

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : maio-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0003069-8  
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012546-0

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	314.223,43	-	-	-	314.223,43	-
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	-	-	14.824,04	-
CUSTEIO	6.732.979,94	8.104,24	12.439.069,81	111.233,13	19.172.049,75	119.337,37
RENDIMENTOS			6.118,65	24,54	6.118,65	24,54
OUTRAS			188.755,20	-	188.755,20	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.062.027,41</b>	<b>8.104,24</b>	<b>12.633.943,66</b>	<b>111.257,67</b>	<b>19.695.971,07</b>	<b>119.361,91</b>
		<b>7.070.131,65</b>		<b>12.745.201,33</b>		<b>19.815.332,98</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
257.587,30	-	-	257.587,30

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.725.775,17</b>	<b>13.744.479,31</b>	<b>-1.018.704,14</b>	<b>108,01%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.116.873,72	11.352.283,68	-1.235.409,96	112,21%	82,60%
MAT CONSUMO	142.965,08	110.880,55	32.084,53	77,56%	0,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	167.702,50	401.170,21	-233.467,71	239,22%	2,92%
SERV TERCEIROS	1.811.734,68	1.563.960,75	247.773,93	86,32%	11,38%
MANUTENÇÃO	102.195,01	80.441,13	21.753,88	78,71%	0,59%
LOCAÇÃO	228.245,04	153.506,01	74.739,03	67,25%	1,12%
DESPESAS DIVERSAS	156.059,14	82.236,98	73.822,16	52,70%	0,60%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>329.047,47</b>	<b>-</b>	<b>329.047,47</b>		
OBRAS	314.223,43	-	314.223,43		
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	14.824,04		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.054.822,64</b>	<b>13.744.479,31</b>			

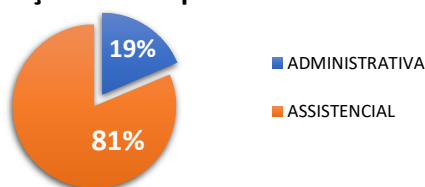
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.561.346,60		18,64%
ASSISTENCIAL	11.183.132,71		81,36%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.744.479,31</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.697.722,76	14,95%	UTILIDADE PÚBLICA	79.652,62	96,86%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.310,13	2,81%
RH ASSISTENCIAL	9.654.560,92	85,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	274,23	0,33%
RESCISÃO	58.207,96	0,51%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.352.283,68</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>82.236,98</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	644.238,68	4,69%	ACUMULADO	3.696.782,41	76%
			MENSAL (maio)	1.165.543,97	24%
			<b>TOTAL</b>	<b>4.862.326,38</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.070.853,67**

**Proporção das Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses x Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.