

CONTRATO : R007/2015  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ : 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7  
Pagamento (SEI): 6018.2020/0003069-8  
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012546-0

Regional: Oeste

	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	5.718.846,75	22.959,45	9.070.584,28	3.561.525,88	14.789.431,03	3.584.485,33
RENDIMENTOS			2.871,13	585,69	2.871,13	585,69
OUTRAS			226.986,39	-	226.986,39	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.047.894,22</b>	<b>22.959,45</b>	<b>9.300.441,80</b>	<b>3.562.111,57</b>	<b>15.348.336,02</b>	<b>3.585.071,02</b>
		<b>6.070.853,67</b>		<b>12.862.553,37</b>		<b>18.933.407,04</b>

DESCONTOS				
Equipe Mínima (março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
93.665,02	-	-	-	93.665,02

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.725.775,17</b>	<b>12.127.864,37</b>	<b>597.910,80</b>	<b>95,30%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.116.873,72	9.768.839,63	348.034,09	96,56%	80,55%
MAT CONSUMO	142.965,08	86.537,91	56.427,17	60,53%	0,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	167.702,50	553.192,63	-385.490,13	329,87%	4,56%
SERV TERCEIROS	1.811.734,68	1.428.671,12	383.063,56	78,86%	11,78%
MANUTENÇÃO	102.195,01	77.166,50	25.028,51	75,51%	0,64%
LOCAÇÃO	228.245,04	136.061,29	92.183,75	59,61%	1,12%
DESPESAS DIVERSAS	156.059,14	77.395,29	78.663,85	49,59%	0,64%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>329.047,47</b>	<b>34.173,73</b>	<b>294.873,74</b>	<b>10,39%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	314.223,43	34.173,73	280.049,70	10,88%	100,00%
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	14.824,04		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.054.822,64</b>	<b>12.162.038,10</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.111.955,90		17,37%
ASSISTENCIAL	10.050.082,20		82,63%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.162.038,10</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.380.597,34	14,13%	UTILIDADE PÚBLICA	74.826,88	96,68%
RESCISÃO	6.646,18	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	2.310,13	2,98%
RH ASSISTENCIAL	8.388.242,29	85,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	258,28	0,33%
RESCISÃO	84.493,23	0,86%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.768.839,63</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>77.395,29</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	534.441,09	4,41%	ACUMULADO	4.862.326,38	83%
			MENSAL (junho)	987.353,21	17%
			<b>TOTAL</b>	<b>5.849.679,59</b>	

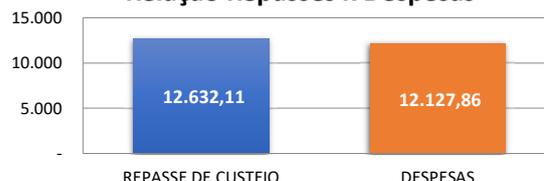
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.771.368,94**

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.