

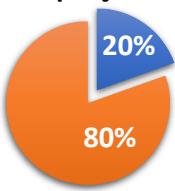
CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : abril-20

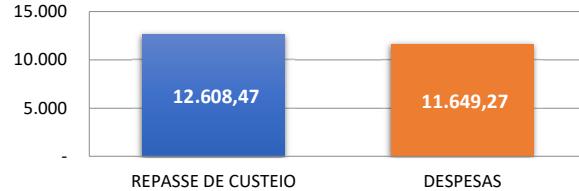
Pagamento (SEI): 6018.2020/0003069-8
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012546-0

	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	5.680.671,21	1.733,78	12.498.042,46	110.432,31	18.178.713,67	112.166,09
RENDIMENTOS			11.026,24	10,33	11.026,24	10,33
OUTRAS			88.436,22	-	88.436,22	-
TOTAL RECEITA (1)	6.009.718,68	1.733,78	12.597.504,92	110.442,64	18.607.223,60	112.176,42
			6.011.452,46	12.707.947,56		18.719.400,02
DESCONTOS						
Equipe Mínima (janeiro/20): 77.505,44	Comissão Técnica de Avaliação: -	Ajustes: -			Total: 77.505,44	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.575.547,90	11.649.268,37	926.279,53	92,63%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	9.977.796,00	9.355.384,00	622.412,00	93,76%	80,31%	
MAT CONSUMO	142.965,08	151.589,96	-8.624,88	106,03%	1,30%	
MAT CONSUMO ASSIST.	167.702,50	285.090,25	-117.387,75	170,00%	2,45%	
SERV TERCEIROS	1.811.703,20	1.477.470,87	334.232,33	81,55%	12,68%	
MANUTENÇÃO	102.195,01	83.829,85	18.365,16	82,03%	0,72%	
LOCAÇÃO	217.126,97	177.626,73	39.500,24	81,81%	1,52%	
DESPESAS DIVERSAS	156.059,14	118.276,71	37.782,43	75,79%	1,02%	
INVESTIMENTOS	329.047,47	-	329.047,47			
OBRAS	314.223,43	-	314.223,43			
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	14.824,04			
TOTAL DESPESAS (2)	12.904.595,37	11.649.268,37				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		% 2.280.937,03 9.368.331,34 11.649.268,37			
ADMINISTRATIVA			19,58%			
ASSISTENCIAL			80,42%			
TOTAL GERAL						
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.319.662,67	14,11%	UTILIDADE PÚBLICA	115.696,30	97,82%	
RESCISÃO	17.827,70	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	2.310,13	1,95%	
RH ASSISTENCIAL	8.035.721,33	85,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	270,28	0,23%	
RESCISÃO	154.421,99	1,65%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
TOTAL RH	9.355.384,00		TOTAL DIVERSAS	118.276,71		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	560.895,79	4,81%	ACUMULADO	2.762.422,84	75%	
			MENSAL (abril)	934.359,57	25%	
			TOTAL	3.696.782,41		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						7.070.131,65

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.