

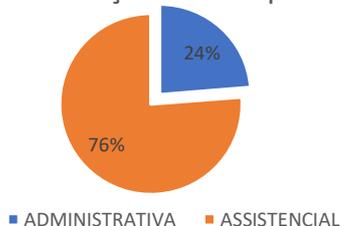
## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

**AJUSTE** CG 02/2014 - CAPELA DO SOCORRO  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
**PERÍODO** : janeiro/2019

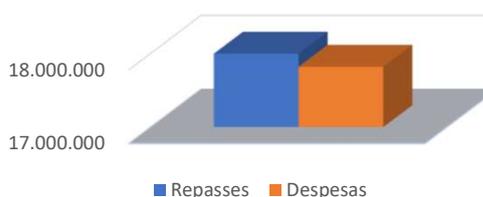
601820190007416-2

RECEITAS				
	SALDO MÊS ANTERIOR	REPASSE	SALDO ATUAL	
<b>OBRAS</b>	1.948.444,12	-	1.948.444,12	
<b>EQUIPAMENTOS</b>	71.153,61	-	71.153,61	
<b>CUSTEIO</b>	10.513.114,81	18.541.000,20	29.054.115,01	
RENDIMENTO MUNICIPAL	-	50.509,22	50.509,22	
RENDIMENTO FEDERAL	-	0,31	0,31	
OUTRAS	-	-	-	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>12.532.712,54</b>	<b>31.124.222,27</b>	
DESCONTOS				
<b>Equipe Mínima (outubro/18):</b>	-	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	-	<b>Ajustes:</b>
	-		-	<b>Total:</b>
	-		-	-
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	% executado
<b>CUSTEIO</b>	<b>19.226.637,73</b>	<b>17.557.664,92</b>	<b>-</b>	<b>98,52%</b>
RH	16.520.737,58	16.368.323,66	-	91,84%
MAT CONSUMO	140.124,20	25.344,53	-	0,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	168.598,25	23.220,39	-	0,13%
SERV TERCEIROS	790.916,03	635.131,95	-	3,56%
MANUTENÇÃO	201.551,90	155.211,87	-	0,87%
LOCAÇÃO	751.254,80	255.253,92	-	1,43%
DESPESAS DIVERSAS	653.454,97	95.178,60	-	0,53%
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>264.055,18</b>	<b>264.055,18</b>	<b>1,48%</b>
REFORMAS	-	248.860,29	248.860,29	1,40%
EQUIPAMENTOS	-	15.194,89	15.194,89	0,09%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.226.637,73</b>			<b>17.821.720,10</b>
DETALHAMENTO DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL		VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		4.233.413,28	23,75%	
ASSISTENCIAL		13.588.306,82	76,25%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.821.720,10</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>		3.521.368,24	21,51%	
RESCISÃO		2.371,56	0,01%	
<b>RH ASSISTENCIAL</b>		12.846.955,42	78,49%	
RESCISÃO		158.189,18	0,97%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>16.368.323,66</b>		
DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
UTILIDADE PÚBLICA		62.664,80	7,08%	
TAXAS E IMPOSTOS		32.361,32	3,66%	
DESPESAS BANCÁRIAS		317,07	0,04%	
OUTRAS DESPESAS		789.908,67	89,23%	
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>885.251,86</b>		
<b>SALDO DO PERÍODO (1-2)</b>			<b>R\$</b>	<b>13.302.502,17</b>

Distribuição das Despesas



RepasseXDespesas - mês



Fonte: Websaas

OBS: Repasses e Despesas do mês

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 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.