

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

REDE: STS LAPA/PINHEIROS

SEI - PC-6018.2019/0007429-4

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO : jan/19

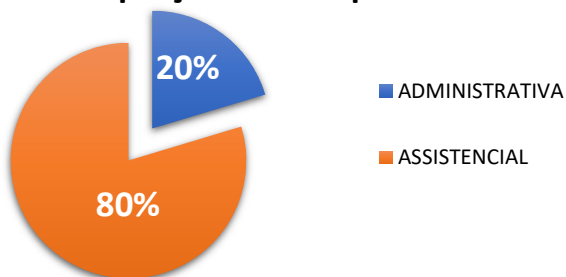
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	285.888,78	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	27.312,20	-	-	-		
CUSTEIO	-38.129,59		10.048.669,31	-		
RENDIMENTOS			6.638,45			
OUTRAS			374,84	-		
TOTAL RECEITA (1)	275.071,39	-	10.055.682,60	-	10.330.753,99	-

DESCONTOS				
Equipe Mínima (outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
-	-	-	-	-

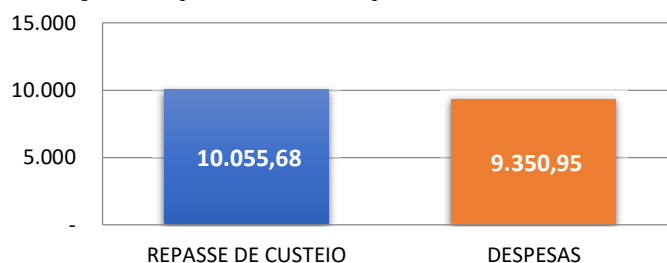
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	10.071.727,82	9.350.952,49	720.775,33	92,84%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.071.727,82	9.350.952,49		
OUTROS DÉBITOS		13.578,12	13.578,12	
TOTAL GERAL		9.364.530,61		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.901.343,36	20,30%	
ASSISTENCIAL	7.449.609,13	79,55%	
ESTORNO	13.578,12		
TOTAL GERAL	9.364.530,61		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.389.911,77	17,66%	
RESCISÃO	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	6.478.755,04	82,34%	
RESCISÃO	206.268,75	2,62%	
TOTAL RH	7.868.666,81		
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
UTILIDADE PÚBLICA	172.305,53	29,92%	
TAXAS E IMPOSTOS	403.624,28	70,08%	
DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	0,00%	
OUTRAS DESPESAS	48,20	0,01%	
TOTAL DIVERSAS	575.981,01		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	966.223,38	

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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 Websaass pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.