

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO / CONTRATO : 016/2015

SEI:

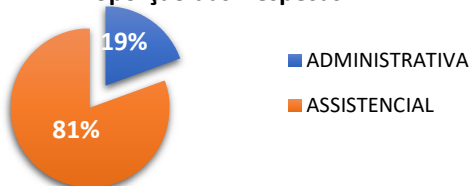
6018.2019/0007521-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA- REDE ASS.STS PINHEIROS

PERÍODO : janeiro/2019

RECEITAS				
	SALDO MÊS ANTERIOI	REPASSE	TOTAL	
OBRAS		-	-	
EQUIPAMENTOS	150,00	-	150,00	
CUSTEIO	72.845,32	1.895.511,24	1.968.356,56	
RENDIMENTO MUNICIPAL	-	1.212,31	1.212,31	
RENDIMENTO FEDERAL	-	-	-	
OUTRAS	-	233,88	233,88	
TOTAL RECEITA (1)		72.995,32	1.969.952,75	
DESCONTOS				
Equipe Mínima (outubro/18):	-	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:
	-		-	Total:
	-		-	-
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	% executado
CUSTEIO	1.889.144,57	1.746.199,42	142.945,15	92,43%
RH	1.608.555,00	1.570.177,24	38.377,76	97,61%
MAT CONSUMO	13.199,89	12.373,65	826,24	0,77%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	154.323,11	81.740,77	72.582,34	5,08%
MANUTENÇÃO	29.572,58	7.340,54	22.232,04	0,46%
LOCAÇÃO	63.675,03	37.244,67	26.430,36	2,32%
DESPESAS DIVERSAS	19.818,96	37.322,55	-17.503,59	2,32%
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%
REFORMAS	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)				1.746.199,42
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL		VALOR		%
ADMINISTRATIVA		338.865,14		19,41%
ASSISTENCIAL		1.407.334,28		80,59%
TOTAL GERAL		1.746.199,42		
DESPESAS COM RH		VALOR		%
RH ADMINISTRATIVO	227.835,71	14,51%	DESPESAS DIVERSAS	19.279,67
RESCISAO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.892,43
RH ASSISTENCIAL	1.329.440,21	84,67%	DESPESAS BANCARIAS	150,45
RESCISAO	12.901,32	0,82%	OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL RH	1.570.177,24		TOTAL DIVERSAS	37.322,55
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	223.753,33

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: WEBSAASS extraído em 13/03/19

Fonte: WEBSAASS extraído em 13/03/19

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.