

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO / CONTRATO : 016/2015

SEI:

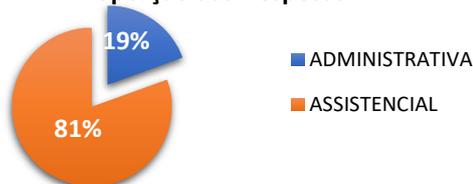
6018.2019/0007521-5

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

PERÍODO : janeiro/2019

RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR	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		
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>72.995,32</b>		<b>1.969.952,75</b>		
DESCONTOS					
Equipe Mínima (outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		
-	-	-	-		
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	% executado	
<b>CUSTEIO</b>	<b>1.889.144,57</b>	<b>1.746.199,42</b>	<b>142.945,15</b>	<b>92,43%</b>	
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>		-	-	<b>0,00%</b>	
REFORMAS	-	-	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>				<b>1.746.199,42</b>	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		338.865,14		19,41%	
ASSISTENCIAL		1.407.334,28		80,59%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.746.199,42</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	227.835,71	14,51%	UTILIDADE PUBLICA	19.279,67	51,66%
RESCISAO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.892,43	47,94%
RH ASSISTENCIAL	1.329.440,21	84,67%	DESPESAS BANCARIAS	150,45	0,40%
RESCISAO	12.901,32	0,82%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.570.177,24</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>37.322,55</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>		<b>R\$</b>		<b>223.753,33</b>	

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.