

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

SEI: 6018.2019/0007416-2

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO : fevereiro-19

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.699.583,83	-	-	-	1.699.583,83	-
EQUIPAMENTOS	55.958,72	-	-	-	55.958,72	-
CUSTEIO	11.546.964,80	147,92	14.984.139,81	2.793.000,00	26.531.104,61	2.793.147,92
RENDIMENTOS			47.451,41	0,28	47.451,41	0,28
OUTRAS			75,00	-	75,00	-
TOTAL RECEITA (1)	13.302.507,35	147,92	15.031.666,22	2.793.000,28	28.334.173,57	2.793.148,20
31.127.321,77						

DESCONTOS				
Equipe Mínima (setembro e outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
763.860,39	-	-		763.860,39

	DESPESAS				% executado
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		
CUSTEIO	19.226.638,02	17.993.805,28	1.232.832,74		93,59%
PESSOAL E REFLEXO	16.458.571,55	16.197.269,97	261.301,58		98,41%
MAT CONSUMO	370.871,88	91.124,63	279.747,25		24,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	74.725,98	95.056,68	- 20.330,70		127,21%
SERV TERCEIROS	1.674.841,30	1.006.592,69	668.248,61		60,10%
MANUTENÇÃO	85.355,86	194.885,48	- 109.529,62		228,32%
LOCAÇÃO	445.556,05	305.877,73	139.678,32		68,65%
DESPESAS DIVERSAS	116.715,40	102.998,10	13.717,30		88,25%
INVESTIMENTOS	1.755.542,55	253,50	1.755.289,05		0,00%
REFORMAS	1.699.583,83	-	1.699.583,83		0,00%
EQUIPAMENTOS	55.958,72	253,50	55.705,22		0,45%
TOTAL DESPESAS (2)	19.226.638,02	17.994.058,78	5.976.243,58		17.994.058,78

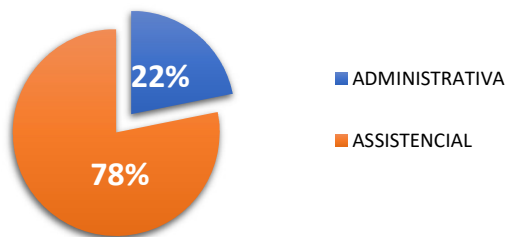
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.535.687,78	21,83%	
ASSISTENCIAL	12.661.582,19	78,17%	
TOTAL GERAL	16.197.269,97		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	3.527.910,05	21,78%	
RESCISÃO	7.777,73	0,05%	
RH ASSISTENCIAL	12.429.554,70	76,74%	
RESCISÃO	232.027,49	1,43%	
TOTAL RH	16.197.269,97		

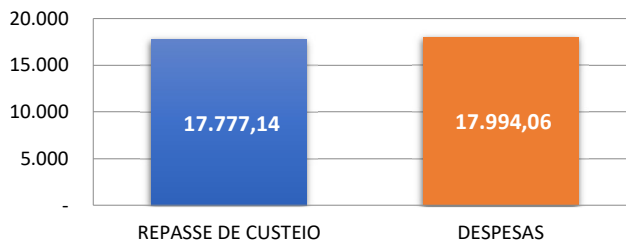
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
UTILIDADE PÚBLICA	93.607,48	90,88%	
TAXAS E IMPOSTOS	9.098,34	8,83%	
DESPESAS BANCÁRIAS	292,28	0,28%	
OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
TOTAL DIVERSAS	102.998,10		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.133.262,99
---------------------------------	----------------------

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 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.