

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

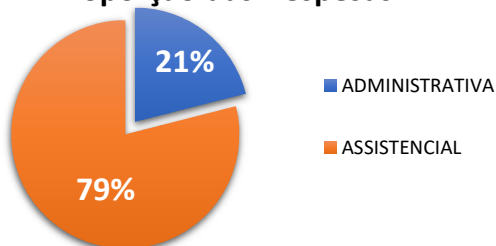
SEI: 6018.2019/0007521-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

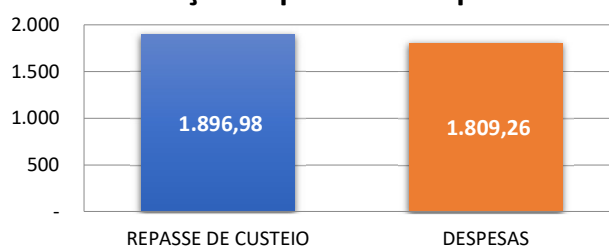
PERÍODO : fevereiro-19

| RECEITAS                               |                     |                                |                       |                   |                     |          |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|
|  | SALDO MÊS ANTERIOR  |                                | MÊS                   |                   | TOTAL               |          |
|  | MUNICIPAL           | FEDERAL                        | MUNICIPAL             | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL  |
| OBRAS                                  | 0,00                | -                              | -                     | -                 | -                   | -        |
| EQUIPAMENTOS                           | 150,00              | -                              | -                     | -                 | 150,00              | -        |
| CUSTEIO                                | 223.603,33          | -                              | 1.895.511,24          | -                 | 2.119.114,57        | -        |
| RENDIMENTOS                            |                     |                                | 1.440,58              |                   | 1.440,58            |          |
| OUTRAS                                 |                     |                                | 31,00                 | -                 | 31,00               | -        |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>               | <b>223.753,33</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>1.896.982,82</b>   | <b>-</b>          | <b>2.120.736,15</b> | <b>-</b> |
| DESCONTOS                              |                     |                                |                       |                   |                     |          |
| Equipe Mínima (setembro e outubro/18): |                     | Comissão Técnica de Avaliação: |                       | Ajustes:          | Total:              |          |
|  | -                   |                                | -                     |                   |                     | -        |
| DESPESAS                               |                     |                                |                       |                   |                     |          |
|  | PREVISTO            | REALIZADO                      | DIFERENÇA             | % executado       |                     |          |
| <b>CUSTEIO</b>                         | <b>1.889.144,56</b> | <b>1.809.260,95</b>            | <b>79.883,61</b>      | <b>95,77%</b>     |                     |          |
| PESSOAL E REFLEXO                      | 1.569.826,84        | 1.593.413,11                   | - 23.586,27           | 101,50%           |                     |          |
| MAT CONSUMO                            | 27.008,10           | 12.072,35                      | 14.935,75             | 44,70%            |                     |          |
| MAT CONSUMO ASSIST.                    |                     | -                              | -                     |                   |                     |          |
| SERV TERCEIROS                         | 157.744,53          | 138.230,48                     | 19.514,05             | 87,63%            |                     |          |
| MANUTENÇÃO                             | 25.206,88           | 9.702,55                       | 15.504,33             | 38,49%            |                     |          |
| LOCAÇÃO                                | 87.086,76           | 39.293,11                      | 47.793,65             | 45,12%            |                     |          |
| DESPESAS DIVERSAS                      | 22.271,45           | 16.549,35                      | 5.722,10              | 74,31%            |                     |          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>              | <b>-</b>          |                     |          |
| REFORMAS                               | -                   | -                              | -                     |                   |                     |          |
| EQUIPAMENTOS                           | -                   | -                              | -                     |                   |                     |          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>              | <b>1.889.144,56</b> | <b>1.809.260,95</b>            | <b>-R\$ 79.883,61</b> |                   |                     |          |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS      |                     |                                |                       |                   |                     |          |
| DESPESAS GERAL                         | VALOR               |                                |                       | %                 |                     |          |
| ADMINISTRATIVA                         | 380.714,00          |                                |                       | 21,04%            |                     |          |
| ASSISTENCIAL                           | 1.428.546,95        |                                |                       | 78,96%            |                     |          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>1.809.260,95</b> |                                |                       |                   |                     |          |
| DESPESAS COM RH                        | VALOR               |                                |                       | %                 |                     |          |
| RH ADMINISTRATIVO                      | 236134,13           |                                |                       | 14,99%            |                     |          |
| RESCISÃO                               | 2581,94             |                                |                       | 0,16%             |                     |          |
| RH ASSISTENCIAL                        | 1339379,85          |                                |                       | 85,01%            |                     |          |
| RESCISÃO                               | 15317,19            |                                |                       | 0,97%             |                     |          |
| <b>TOTAL RH</b>                        | <b>1.575.513,98</b> |                                |                       |                   |                     |          |
| DESPESAS DIVERSAS                      | VALOR               |                                |                       | %                 |                     |          |
| UTILIDADE PÚBLICA                      | 16.497,35           |                                |                       | 99,69%            |                     |          |
| TAXAS E IMPOSTOS                       |                     |                                |                       | 0,00%             |                     |          |
| DESPESAS BANCÁRIAS                     | 52,00               |                                |                       | 0,31%             |                     |          |
| OUTRAS DESPESAS                        |                     |                                |                       | 0,00%             |                     |          |
| <b>TOTAL DIVERSAS</b>                  | <b>16.549,35</b>    |                                |                       |                   |                     |          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>        | <b>R\$</b>          |                                |                       | <b>311.475,20</b> |                     |          |

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.