

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

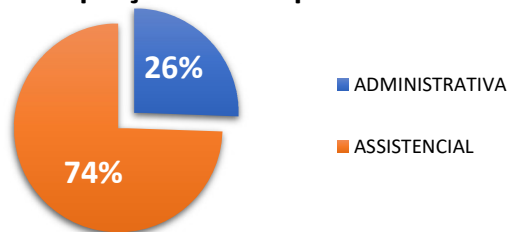
SEI: 6018.2019/0007416-2

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

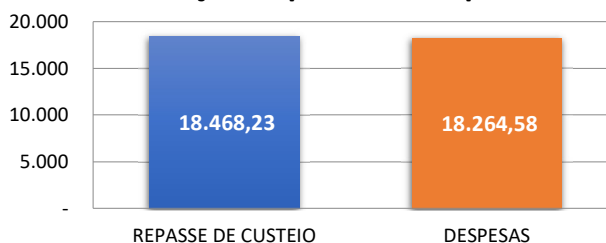
PERÍODO : março-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR	MÊS				TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.699.583,83	-	-	-	1.699.583,83	-
EQUIPAMENTOS	55.705,22	-	-	-	55.705,22	-
CUSTEIO	11.377.973,94	-	15.641.967,57	2.793.000,00	27.019.941,51	2.793.000,00
RENDIMENTOS			32.042,91	1.222,19	32.042,91	1.222,19
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	13.133.262,99	-	15.674.010,48	2.794.222,19	28.807.273,47	2.794.222,19
31.601.495,66						
DESCONTOS						
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			
791.670,16	-	-	791.670,16			
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	20.046.662,11	18.109.628,21	1.937.033,90	90,34%		
PESSOAL E REFLEXO	17.277.267,76	16.306.129,02	971.138,74	94,38%		
MAT CONSUMO	285.445,05	41.863,78	243.581,27	14,67%		
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	118.835,85	42.952,93	73,45%		
SERV TERCEIROS	1.674.816,30	1.107.914,45	566.901,85	66,15%		
MANUTENÇÃO	85.380,86	161.908,98	-76.528,12	189,63%		
LOCAÇÃO	444.889,30	312.807,46	132.081,84	70,31%		
DESPESAS DIVERSAS	117.074,06	60.168,67	56.905,39	51,39%		
INVESTIMENTOS	1.755.289,05	154.948,51	1.600.340,54	8,83%		
REFORMAS	1.699.583,83	151.070,52	1.548.513,31	8,89%		
EQUIPAMENTOS	55.705,22	3.877,99	51.827,23	6,96%		
TOTAL DESPESAS (2)	21.801.951,16	18.264.576,72				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			4.671.315,76	25,58%		
ASSISTENCIAL			13.593.260,96	74,42%		
TOTAL GERAL			18.264.576,72			
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO			3.637.960,01	22,60%		
RESCISÃO			27.057,96	0,17%		
RH ASSISTENCIAL			12.459.896,81	77,40%		
RESCISÃO			181.214,24	1,13%		
TOTAL RH			16.097.856,82			
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA			59.814,00	99,41%		
TAXAS E IMPOSTOS			41,89	0,07%		
DESPESAS BANCÁRIAS			312,78	0,52%		
OUTRAS DESPESAS			-	0,00%		
TOTAL DIVERSAS			60.168,67			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						13.336.918,94

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.