

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

SEI:

6018.2019/0007429-4

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO : março-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	274.119,69	-	-	-	274.119,69	-
EQUIPAMENTOS	27.312,20	-	-	-	27.312,20	-
CUSTEIO	1.171.975,94		10.016.900,75		11.188.876,69	-
RENDIMENTOS			8.715,04		8.715,04	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.473.407,83	0,00	10.025.615,79	-	11.499.023,62	-
DESCONTOS						
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			
54.826,98	-	-	54.826,98			
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% executado		
CUSTEIO	10.071.727,92	9.749.462,98	322.264,94	96,80%		
INVESTIMENTOS	-	52.078,25				
TOTAL DESPESAS (2)	10.071.727,92	9.801.541,23				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			2.322.446,18	23,69%		
ASSISTENCIAL			7.479.095,05	76,31%		
TOTAL GERAL		9.801.541,23				
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO			1.605.706,90	19,87%		
RESCISÃO			2.389,67	0,03%		
RH ASSISTENCIAL			6.474.133,32	80,13%		
RESCISÃO			167.747,86	2,08%		
TOTAL RH		8.079.840,22				
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA			93.197,46	98,44%		
TAXAS E IMPOSTOS			1.287,51	1,36%		
DESPESAS BANCÁRIAS			186,43	0,20%		
OUTRAS DESPESAS				0,00%		
TOTAL DIVERSAS		94.671,40				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	1.697.482,39		

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

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.