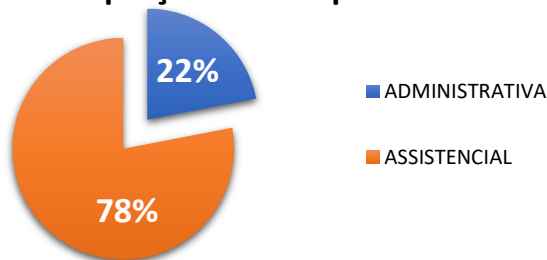


CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
PERÍODO : março-19

SEI: 6018.2019/0007521-5

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	150,00	-	-	-	150,00	-
CUSTEIO	311.325,20		1.895.511,24		2.206.836,44	-
RENDIMENTOS			1.729,30		1.729,30	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	311.475,20	0,00	1.897.240,54	-	2.208.715,74	-
DESCONTOS						
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO			% executado	
CUSTEIO	1.889.144,56	1.822.002,04	67.142,52		96,45%	
PESSOAL E REFLEXO	1.569.826,84	1.584.811,92	-14.985,08		100,95%	
MAT CONSUMO	27.008,10	16.483,09	10.525,01		61,03%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-					
SERV TERCEIROS	157.744,53	146.467,16	11.277,37		92,85%	
MANUTENÇÃO	25.206,88	18.118,87	7.088,01		71,88%	
LOCAÇÃO	87.086,76	40.357,71	46.729,05		46,34%	
DESPESAS DIVERSAS	22.271,45	15.763,29	6.508,16		70,78%	
INVESTIMENTOS	-	-				
REFORMAS	-					
EQUIPAMENTOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	1.889.144,56	1.822.002,04				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		400.004,00		21,95%		
ASSISTENCIAL		1.421.998,04		78,05%		
TOTAL GERAL		1.822.002,04				
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO		236.044,24		14,89%		
RESCISÃO				0,00%		
RH ASSISTENCIAL		1.348.767,68		85,11%		
RESCISÃO		28.375,82		1,79%		
TOTAL RH		1.584.811,92				
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		15.656,29		99,32%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		107,00		0,68%		
OUTRAS DESPESAS				0,00%		
TOTAL DIVERSAS		15.763,29				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	386.713,70	

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.