

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007416-2

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ATIVIDADE : STS CAPELA DO SOCORRO

### RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.548.513,31	-	-	-	1.548.513,31	-
EQUIPAMENTOS	51.827,23	-	-	-	51.827,23	-
CUSTEIO	11.707.188,76	29.389,64	16.687.336,89	2.793.000,00	28.394.525,65	2.822.389,64
RENDIMENTOS			44.088,10	1.878,23	44.088,10	1.878,23
OUTRAS			3.572,71		3.572,71	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.307.529,30</b>	<b>29.389,64</b>	<b>16.734.997,70</b>	<b>2.794.878,23</b>	<b>30.042.527,00</b>	<b>2.824.267,87</b>
		<b>13.336.918,94</b>		<b>19.529.875,93</b>		<b>32.866.794,87</b>

### DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
566.324,97	-	-	566.324,97

### DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	<b>CUSTEIO</b>	<b>20.046.661,94</b>	<b>22.075.936,22</b>	<b>-2.029.274,28</b>
PESSOAL E REFLEXO	17.275.771,10	20.077.279,90	-2.801.508,80	116,22%
MAT CONSUMO	270.689,32	127.389,12	143.300,20	47,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	105.759,44	56.029,34	65,37%
SERV TERCEIROS	1.696.472,66	1.145.891,04	550.581,62	67,55%
MANUTENÇÃO	80.634,82	208.552,15	-127.917,33	258,64%
LOCAÇÃO	444.231,20	328.708,47	115.522,73	73,99%
DESPESAS DIVERSAS	117.074,06	82.356,10	34.717,96	70,35%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.600.340,54</b>	<b>358.275,94</b>	<b>1.242.064,60</b>	<b>22,39%</b>
OBRAS	1.548.513,31	358.275,94	1.190.237,37	23,14%
EQUIPAMENTOS	51.827,23	-	51.827,23	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.647.002,48</b>	<b>22.434.212,16</b>		

### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.850.444,48	26,08%
ASSISTENCIAL	16.583.767,68	73,92%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.434.212,16</b>	

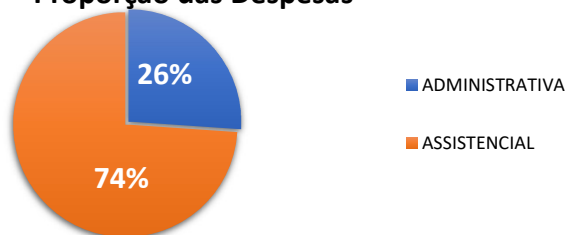
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.592.136,02	22,87%	UTILIDADE PÚBLICA	72.765,45	88,35%
RESCISÃO	36.205,50	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	9.239,32	11,22%
RH ASSISTENCIAL	15.485.143,88	77,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	351,33	0,43%
RESCISÃO	514.450,17	2,56%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>20.077.279,90</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>82.356,10</b>	

### SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

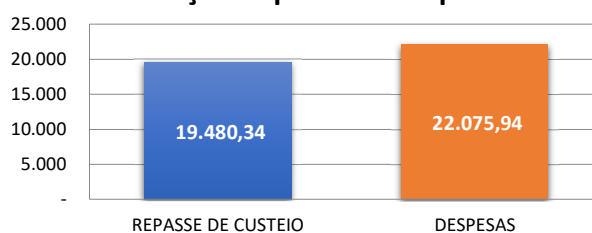
10.432.582,71

### Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

### Relação Repasses x Despesas



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.