

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : maio-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	1.190.237,37	-	-	-	1.190.237,37	-
EQUIPAMENTOS	51.827,23	-	-	-	51.827,23	-
CUSTEIO	9.180.418,45	10.099,66	13.138.085,63	6.475.109,00	22.318.504,08	6.485.208,66
RENDIMENTOS			42.954,10	3,02	42.954,10	3,02
OUTRAS			1.137,00	-	1.137,00	-
TOTAL RECEITA (1)	10.422.483,05	10.099,66	13.182.176,73	6.475.112,02	23.604.659,78	6.485.211,68
		10.432.582,71		19.657.288,75		30.089.871,46

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
433.467,23	-	-	433.467,23

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	20.046.661,94	17.039.662,65	3.006.999,29	18.984.986,14	1.061.675,80	94,70%
PESSOAL E REFLEXO	17.275.771,10	14.684.405,44	2.591.365,67	16.760.845,29	514.925,81	97,02%
MAT CONSUMO	270.689,32	230.085,92	40.603,40	146.777,40	123.911,92	54,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	137.520,46	24.268,32	136.273,55	25.515,23	84,23%
SERV TERCEIROS	1.695.653,66	1.441.305,61	254.348,05	1.283.375,61	412.278,05	75,69%
MANUTENÇÃO	80.634,82	68.539,60	12.095,22	169.816,80	-89.181,98	210,60%
LOCAÇÃO	445.050,20	378.292,67	66.757,53	406.869,86	38.180,34	91,42%
DESPESAS DIVERSAS	117.074,06	99.512,95	17.561,11	81.027,63	36.046,43	69,21%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	1.242.064,60	1.055.754,91	186.309,69	172.792,15	1.069.272,45	13,91%
OBRAS	1.190.237,37	1.011.701,76	178.535,61	24.717,71	1.165.519,66	2,08%
EQUIPAMENTOS	51.827,23	44.053,15	7.774,08	148.074,44	-96.247,21	285,71%
TOTAL DESPESAS (2)	21.288.726,54	18.095.417,56	3.193.308,98	19.157.778,29		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

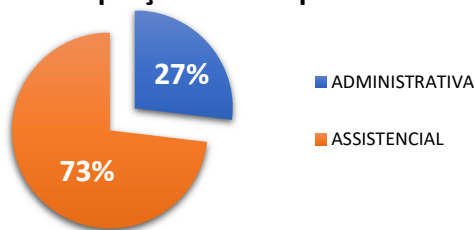
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.146.632,53	26,86%
ASSISTENCIAL	14.011.145,76	73,14%
TOTAL GERAL	19.157.778,29	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.866.721,82	23,07%	UTILIDADE PÚBLICA	71.445,08	88,17%
RESCISÃO	103.750,96	0,62%	TAXAS E IMPOSTOS	9.239,32	11,40%
RH ASSISTENCIAL	12.894.123,47	76,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	343,23	0,42%
RESCISÃO	455.486,36	2,72%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	16.760.845,29		TOTAL DIVERSAS	81.027,63	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

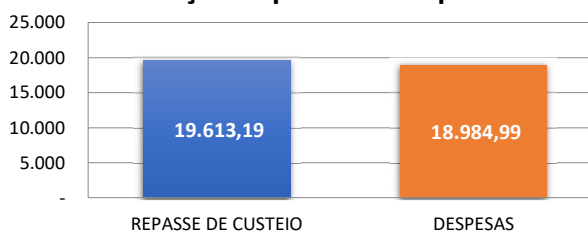
10.932.093,17

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 os 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.