

CONVÊNIO/CONTRATO: R016/2015

PERÍODO : maio-19

SEI: 6018.2019/0007521-5

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ATIVIDADE: STS PINHEIROS

| RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | 150,00 | - | - | - | 150,00 | - |
| CUSTEIO | 196.320,59 | - | 1.886.424,16 | - | 2.082.744,75 | - |
| RENDIMENTOS | | | 1.216,00 | - | 1.216,00 | - |
| OUTRAS | | | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 196.470,59 | - | 1.887.640,16 | - | 2.084.110,75 | - |
| | | 196.470,59 | | 1.887.640,16 | | 2.084.110,75 |

DESCONTOS

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Equipe Mínima (fevereiro): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 2.720,41 | - | | 2.720,41 |

DESPESAS

| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Valor Suportado pelo Saldo Financeiro | | | |
| CUSTEIO | 1.889.144,59 | 1.605.772,90 | 283.371,69 | 1.841.232,91 | 47.911,68 | 97,46% |
| PESSOAL E REFLEXO | 1.596.140,47 | 1.356.719,40 | 239.421,07 | 1.593.668,52 | 2.471,95 | 99,85% |
| MAT CONSUMO | 37.317,96 | 31.720,27 | 5.597,69 | 21.075,39 | 16.242,57 | 56,48% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | - | - | - | 0,00% |
| SERV TERCEIROS | 162.060,23 | 137.751,20 | 24.309,03 | 156.052,20 | 6.008,03 | 96,29% |
| MANUTENÇÃO | 18.670,51 | 15.869,93 | 2.800,58 | 8.383,92 | 10.286,59 | 44,90% |
| LOCAÇÃO | 52.683,94 | 44.781,35 | 7.902,59 | 46.049,56 | 6.634,38 | 87,41% |
| DESPESAS DIVERSAS | 22.271,48 | 18.930,76 | 3.340,72 | 16.003,32 | 6.268,16 | 71,86% |
| INVESTIMENTOS | 150,00 | | | - | 150,00 | 0,00% |
| OBRAS | - | - | - | - | - | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | 150,00 | - | - | - | 150,00 | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 1.889.294,59 | | | 1.841.232,91 | | |

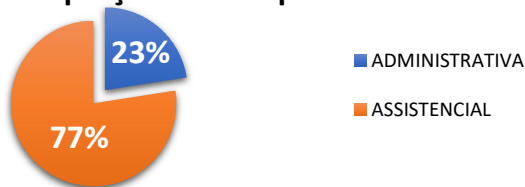
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

| DESPESAS GERAL | VALOR | % | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | | 414.414,72 | 22,51% |
| ASSISTENCIAL | | 1.426.818,19 | 77,49% |
| TOTAL GERAL | 1.841.232,91 | | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 236.226,94 | 14,82% | UTILIDADE PÚBLICA | 15.890,32 | 99,29% |
| RESCISÃO | 918,74 | 0,06% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 1.357.441,58 | 85,18% | DESPESAS BANCÁRIAS | 113,00 | 0,71% |
| RESCISÃO | 44.230,65 | 2,78% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 1.593.668,52 | | TOTAL DIVERSAS | 16.003,32 | |

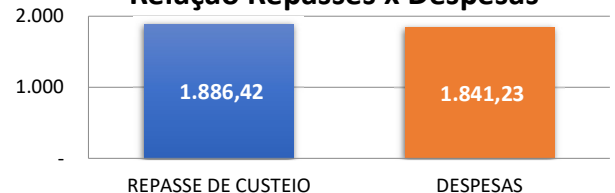
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 242.877,84

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema 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.