

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : junho-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	1.165.519,66	-	-	-	1.165.519,66	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.766.425,60	147,91	15.403.069,81	4.284.971,00	25.169.495,41	4.285.118,91
RENDIMENTOS			39.979,37	0,27	39.979,37	0,27
OUTRAS			581,43	-	581,43	-
TOTAL RECEITA (1)	10.931.945,26	147,91	15.443.630,61	4.284.971,27	26.375.575,87	4.285.119,18
		10.932.093,17		19.728.601,88		30.660.695,05

DESCONTOS

Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
358.621,05	-	-	358.621,05

DESPESAS

	Total	Previsto		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	20.046.661,93	17.039.662,64	3.006.999,29	19.124.412,33	922.249,60	95,40%
PESSOAL E REFLEXO	17.275.771,10	14.684.405,44	2.591.365,67	17.023.148,86	252.622,24	98,54%
MAT CONSUMO	270.689,32	230.085,92	40.603,40	125.061,33	145.627,99	46,20%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	137.520,46	24.268,32	179.127,63	-17.338,85	110,72%
SERV TERCEIROS	1.695.653,65	1.441.305,60	254.348,05	1.277.027,38	418.626,27	75,31%
MANUTENÇÃO	80.634,82	68.539,60	12.095,22	164.154,80	-83.519,98	203,58%
LOCAÇÃO	445.050,20	378.292,67	66.757,53	268.362,71	176.687,49	60,30%
DESPESAS DIVERSAS	117.074,06	99.512,95	17.561,11	87.529,62	29.544,44	74,76%
INVESTIMENTOS	1.165.519,66	990.691,71	174.827,95	451.969,45	713.550,21	38,78%
OBRAS	1.165.519,66	990.691,71	174.827,95	264.795,12	900.724,54	22,72%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	187.174,33	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	21.212.181,59	18.030.354,35	3.181.827,24	19.576.381,78	R\$ 1.635.799,81	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

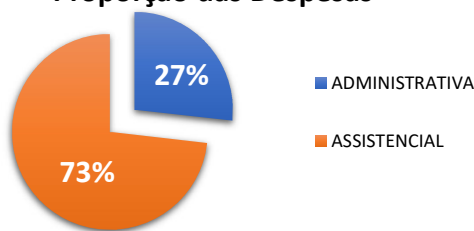
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.245.427,54	26,79%
ASSISTENCIAL	14.330.954,24	73,21%
TOTAL GERAL	19.576.381,78	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.854.214,71	22,64%	UTILIDADE PÚBLICA	78.011,52	89,13%
RESCISÃO	60.422,33	0,35%	TAXAS E IMPOSTOS	9.239,32	10,56%
RH ASSISTENCIAL	13.168.934,15	77,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	278,78	0,32%
RESCISÃO	431.980,51	2,54%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	17.023.148,86		TOTAL DIVERSAS	87.529,62	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

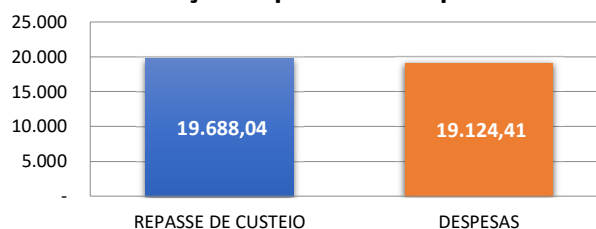
11.084.313,27

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.