

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

PERÍODO : junho-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	242.727,84	-	1.881.182,94	-	2.123.910,78	-
RENDIMENTOS			1.299,74	-	1.299,74	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>242.877,84</b>	<b>-</b>	<b>1.882.482,68</b>	<b>-</b>	<b>2.125.360,52</b>	<b>-</b>
		<b>242.877,84</b>		<b>1.882.482,68</b>		<b>2.125.360,52</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
7.958,53	-	3,10	7.961,63

**DESPESAS**

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>1.889.144,65</b>	<b>1.605.772,95</b>	<b>283.371,70</b>	<b>1.809.633,56</b>	<b>79.511,09</b>	<b>95,79%</b>
PESSOAL E REFLEXO	1.596.140,53	1.356.719,45	239.421,08	1.574.209,42	21.931,11	98,63%
MAT CONSUMO	37.317,96	31.720,27	5.597,69	25.676,94	11.641,02	68,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	162.060,23	137.751,20	24.309,03	148.883,17	13.177,06	91,87%
MANUTENÇÃO	18.670,51	15.869,93	2.800,58	9.138,58	9.531,93	48,95%
LOCAÇÃO	52.683,94	44.781,35	7.902,59	35.375,85	17.308,09	67,15%
DESPESAS DIVERSAS	22.271,48	18.930,76	3.340,72	16.349,60	5.921,88	73,41%
		-	-	-		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>150,00</b>	<b>127,50</b>	<b>22,50</b>	<b>-</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	150,00	127,50	22,50	-	150,00	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>1.889.294,65</b>	<b>1.605.900,45</b>	<b>283.394,20</b>	<b>1.809.633,56</b>	<b>R\$ 79.661,09</b>	

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	393.417,20	21,74%
ASSISTENCIAL	1.416.216,36	78,26%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.809.633,56</b>	

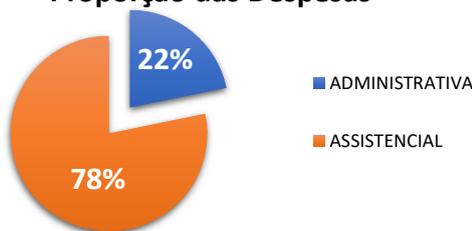
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	237.927,79	15,11%	UTILIDADE PÚBLICA	16.258,60	99,44%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.336.281,63	84,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	91,00	0,56%
RESCISÃO	2.590,06	0,16%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.574.209,42</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>16.349,60</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**315.726,96**

**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.