

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : julho-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	900.724,54	-	-	-	900.724,54	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.183.440,86	147,87	18.695.809,43	2.867.153,00	28.879.250,29	2.867.300,87
RENDIMENTOS			52.447,95	0,32	52.447,95	0,32
OUTRAS			60,00	-	60,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.084.165,40</b>	<b>147,87</b>	<b>18.748.317,38</b>	<b>2.867.153,32</b>	<b>29.832.482,78</b>	<b>2.867.301,19</b>
		<b>11.084.313,27</b>		<b>21.615.470,70</b>		<b>32.699.783,97</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
219.820,49	-	-	219.820,49

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.609.707,78</b>	<b>21.609.707,78</b>	-	<b>18.501.560,37</b>	<b>3.108.147,41</b>	<b>85,62%</b>
PESSOAL E REFLEXO	18.855.561,21	18.855.561,21	-	16.549.444,72	2.306.116,49	87,77%
MAT CONSUMO	298.717,92	298.717,92	-	112.140,03	186.577,89	37,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	161.788,78	-	134.500,80	27.287,98	83,13%
SERV TERCEIROS	1.527.088,67	1.527.088,67	-	1.214.605,75	312.482,92	79,54%
MANUTENÇÃO	212.379,07	212.379,07	-	115.046,71	97.332,36	54,17%
LOCAÇÃO	446.866,53	446.866,53	-	305.112,34	141.754,19	68,28%
DESPESAS DIVERSAS	107.305,60	107.305,60	-	70.710,02	36.595,58	65,90%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>900.724,54</b>			<b>15.190,00</b>	<b>885.534,54</b>	<b>1,69%</b>
OBRAS	900.724,54			-	900.724,54	0,00%
EQUIPAMENTOS	-			15.190,00		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.510.432,32</b>			<b>18.516.750,37</b>		

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

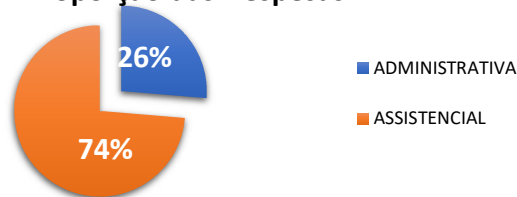
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.871.124,53	26,31%
ASSISTENCIAL	13.645.625,84	73,69%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.516.750,37</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.897.435,42	23,55%	UTILIDADE PÚBLICA	60.314,71	85,30%
RESCISÃO	15.724,84	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	10.107,02	14,29%
RH ASSISTENCIAL	12.652.009,30	76,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	288,29	0,41%
RESCISÃO	183.785,35	1,11%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.549.444,72</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>70.710,02</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.183.033,60**

**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 Websaass 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.