

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

PERÍODO : julho-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	315.576,96	-	2.030.622,53	-	2.346.199,49	-
RENDIMENTOS			1.935,56	-	1.935,56	-
OUTRAS			27,00	-	27,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>315.726,96</b>	<b>-</b>	<b>2.032.585,09</b>	<b>-</b>	<b>2.348.312,05</b>	<b>-</b>
		<b>315.726,96</b>		<b>2.032.585,09</b>		<b>2.348.312,05</b>

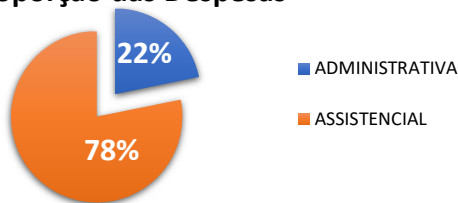
DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.727,05	-	19.100,01	21.827,06

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.052.449,59</b>	<b>2.052.449,59</b>	<b>-</b>	<b>1.755.775,10</b>	<b>296.674,49</b>	<b>85,55%</b>
PESSOAL E REFLEXO	1.763.788,20	1.763.788,20	-	1.528.401,41	235.386,79	86,65%
MAT CONSUMO	39.217,30	39.217,30	-	18.301,02	20.916,28	46,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	157.943,64	157.943,64	-	144.695,53	13.248,11	91,61%
MANUTENÇÃO	18.286,66	18.286,66	-	13.598,97	4.687,69	74,37%
LOCAÇÃO	53.243,59	53.243,59	-	37.853,87	15.389,72	71,10%
DESPESAS DIVERSAS	19.970,20	19.970,20	-	12.924,30	7.045,90	64,72%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>150,00</b>			<b>-</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	150,00	-	-	-	150,00	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.052.599,59</b>			<b>1.755.775,10</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			382.775,70		21,80%
ASSISTENCIAL			1.372.999,40		78,20%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.755.775,10</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	225.522,41	14,76%	UTILIDADE PÚBLICA	12.515,34	96,84%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	250,06	1,93%
RH ASSISTENCIAL	1.302.879,00	85,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	158,90	1,23%
RESCISÃO	1.348,64	0,09%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.528.401,41</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>12.924,30</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>592.536,95</b>
---------------------------------	-------------------

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.