

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	-
TOTAL RECEITA (1)	315.726,96	-	2.032.585,09	-	2.348.312,05	-
		315.726,96		2.032.585,09		2.348.312,05

DESCONTOS

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

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.052.449,59	2.052.449,59	-	1.755.775,10	296.674,49	85,55%
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%
INVESTIMENTOS	150,00			-	150,00	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	150,00	-	-	-	150,00	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.052.599,59			1.755.775,10		

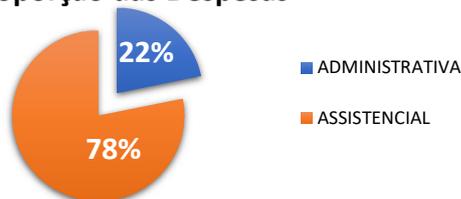
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			382.775,70	21,80%	
ASSISTENCIAL			1.372.999,40	78,20%	
TOTAL GERAL			1.755.775,10		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	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%
TOTAL RH	1.528.401,41		TOTAL DIVERSAS	12.924,30	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

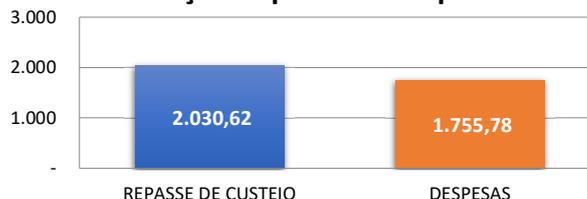
592.536,95

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.