

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : agosto-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	13.282.161,14	147,92	18.003.201,18	3.191.882,00	31.285.362,32	3.192.029,92
RENDIMENTOS			55.222,51	0,25	55.222,51	0,25
OUTRAS			4.412.070,09	-	4.412.070,09	-
TOTAL RECEITA (1)	14.182.885,68	147,92	22.470.493,78	3.191.882,25	36.653.379,46	3.192.030,17
		14.183.033,60		25.662.376,03		39.845.409,63

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
411.326,34	-	-	411.326,34

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	21.797.958,49	21.797.958,49	-	23.585.059,56	-1.787.101,07	108,20%
PESSOAL E REFLEXO	18.959.610,07	18.959.610,07	-	21.337.984,17	-2.378.374,10	112,54%
MAT CONSUMO	300.623,96	300.623,96	-	193.963,45	106.660,51	64,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	161.788,78	-	151.009,69	10.779,09	93,34%
SERV TERCEIROS	1.530.484,51	1.530.484,51	-	1.281.046,68	249.437,83	83,70%
MANUTENÇÃO	212.379,07	212.379,07	-	140.081,79	72.297,28	65,96%
LOCAÇÃO	525.766,52	525.766,52	-	389.826,93	135.939,59	74,14%
DESPESAS DIVERSAS	107.305,58	107.305,58	-	91.146,85	16.158,73	84,94%
INVESTIMENTOS	900.724,54			370.164,00	530.560,54	41,10%
OBRAS	900.724,54			300.112,86	600.611,68	33,32%
EQUIPAMENTOS	-			70.051,14		
TOTAL DESPESAS (2)	22.698.683,03			23.955.223,56		

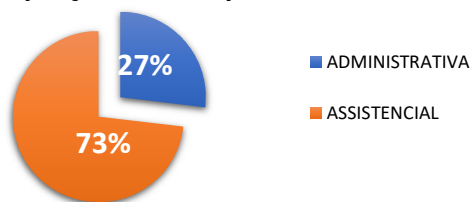
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.440.215,75	26,88%
ASSISTENCIAL	17.515.007,81	73,12%
TOTAL GERAL	23.955.223,56	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.989.110,02	23,38%	UTILIDADE PÚBLICA	81.579,66	89,50%
RESCISÃO	76.129,23	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS	9.239,32	10,14%
RH ASSISTENCIAL	16.348.874,15	76,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	327,87	0,36%
RESCISÃO	197.162,56	0,92%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	21.337.984,17		TOTAL DIVERSAS	91.146,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.890.186,07

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.