

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

PERÍODO : agosto-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	592.386,95	-	2.052.449,59	-	2.644.836,54	-
RENDIMENTOS			3.752,45	-	3.752,45	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	592.536,95	-	2.056.202,04	-	2.648.738,99	-
		592.536,95		2.056.202,04		2.648.738,99

DESCONTOS

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

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.052.449,59	2.052.449,59	-	1.781.400,57	271.049,02	86,79%
PESSOAL E REFLEXO	1.763.788,20	1.763.788,20	-	1.521.445,21	242.342,99	86,26%
MAT CONSUMO	39.217,30	39.217,30	-	31.019,98	8.197,32	79,10%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	157.943,64	157.943,64	-	140.723,58	17.220,06	89,10%
MANUTENÇÃO	18.286,66	18.286,66	-	16.701,70	1.584,96	91,33%
LOCAÇÃO	53.243,59	53.243,59	-	49.796,97	3.446,62	93,53%
DESPESAS DIVERSAS	19.970,20	19.970,20	-	21.713,13	-1.742,93	108,73%
INVESTIMENTOS	150,00			-	150,00	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	150,00	-	-	-	150,00	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.052.599,59			1.781.400,57		

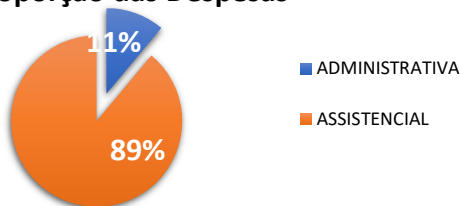
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			197.491,64	11,09%
ASSISTENCIAL			1.583.908,93	88,91%
TOTAL GERAL			1.781.400,57	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	#REF!	#REF!	UTILIDADE PÚBLICA	21.591,38	99,44%
RESCISÃO	73,04	#REF!	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	#REF!	#REF!	DESPESAS BANCÁRIAS	121,75	0,56%
RESCISÃO	-	#REF!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	#REF!		TOTAL DIVERSAS	21.713,13	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 867.338,42

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.