

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : setembro-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	600.611,68	-	-	-	600.611,68	-
EQUIPAMENTOS	-	-	362.128,98	-	362.128,98	-
CUSTEIO	15.289.574,39	-	18.913.846,38	3.306.118,00	34.203.420,77	3.306.118,00
RENDIMENTOS			57.285,13	184,00	57.285,13	184,00
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	15.890.186,07	-	19.333.260,49	3.306.302,00	35.223.446,56	3.306.302,00
		15.890.186,07		22.639.562,49		38.529.748,56

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
444.561,65	-	-	444.561,65

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	21.979.508,41	21.979.508,41	-	19.077.719,80	2.901.788,61	86,80%
PESSOAL E REFLEXO	19.235.505,62	19.235.505,62	-	17.043.511,15	2.191.994,47	88,60%
MAT CONSUMO	294.227,92	294.227,92	-	138.893,43	155.334,49	47,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	161.788,78	-	158.927,73	2.861,05	98,23%
SERV TERCEIROS	1.524.688,41	1.524.688,41	-	1.207.660,74	317.027,67	79,21%
MANUTENÇÃO	216.079,07	216.079,07	-	100.902,23	115.176,84	46,70%
LOCAÇÃO	439.913,00	439.913,00	-	343.788,51	96.124,49	78,15%
DESPESAS DIVERSAS	107.305,61	107.305,61	-	84.036,01	23.269,60	78,31%
INVESTIMENTOS	962.740,66	-	-	132.815,48	829.925,18	13,80%
OBRAS	600.611,68	-	-	130.787,48	469.824,20	21,78%
EQUIPAMENTOS	362.128,98	-	-	2.028,00	360.100,98	0,56%
TOTAL DESPESAS (2)	22.942.249,07	-	-	19.210.535,28		

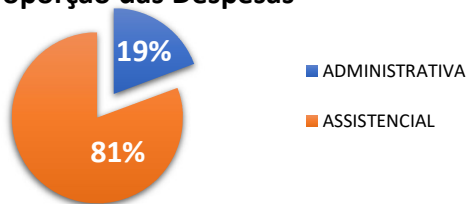
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.712.392,54	19,32%
ASSISTENCIAL	15.498.142,74	80,68%
TOTAL GERAL	19.210.535,28	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.611.941,09	15,33%	UTILIDADE PÚBLICA	74.440,47	88,58%
RESCISÃO	68.863,58	0,40%	TAXAS E IMPOSTOS	9.239,32	10,99%
RH ASSISTENCIAL	14.431.570,06	84,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	356,22	0,42%
RESCISÃO	44.501,84	0,26%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	17.043.511,15		TOTAL DIVERSAS	84.036,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 19.319.213,28

Proporção das Despesas



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.