

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

PERÍODO : setembro-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	867.188,42	-	2.085.223,72	-	2.952.412,14	-
RENDIMENTOS			4.192,93	-	4.192,93	-
OUTRAS			24.409,46	-	24.409,46	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>867.338,42</b>	<b>-</b>	<b>2.113.826,11</b>	<b>-</b>	<b>2.981.164,53</b>	<b>-</b>
		<b>867.338,42</b>		<b>2.113.826,11</b>		<b>2.981.164,53</b>

DESCONTOS

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

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.085.223,71</b>	<b>2.085.223,71</b>	<b>-</b>	<b>2.289.314,82</b>	<b>-204.091,11</b>	<b>109,79%</b>
PESSOAL E REFLEXO	1.796.562,32	1.796.562,32	-	2.078.846,76	-282.284,44	115,71%
MAT CONSUMO	39.217,30	39.217,30	-	16.411,28	22.806,02	41,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	157.943,64	157.943,64	-	131.702,47	26.241,17	83,39%
MANUTENÇÃO	18.286,66	18.286,66	-	12.338,34	5.948,32	67,47%
LOCAÇÃO	53.243,59	53.243,59	-	33.283,25	19.960,34	62,51%
DESPESAS DIVERSAS	19.970,20	19.970,20	-	16.732,72	3.237,48	83,79%
<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>2.085.373,71</b>			<b>2.289.314,82</b>		

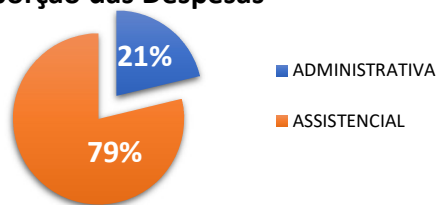
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			486.568,10	21,25%	
ASSISTENCIAL			1.802.746,72	78,75%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.289.314,82</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	330.868,11	15,92%	UTILIDADE PÚBLICA	16.690,72	99,75%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.747.978,65	84,08%	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	0,25%
RESCISÃO	510,85	0,02%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>2.078.846,76</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>16.732,72</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

691.849,71

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.