

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : outubro-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	469.824,20	-	-	-	469.824,20	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.849.241,30	147,78	19.384.145,99	3.579.653,00	38.233.387,29	3.579.800,78
RENDIMENTOS			60.580,70	0,29	60.580,70	0,29
OUTRAS			291,41	-	291,41	-
TOTAL RECEITA (1)	19.319.065,50	147,78	19.445.018,10	3.579.653,29	38.764.083,60	3.579.801,07
		19.319.213,28		23.024.671,39		42.343.884,67

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
677.162,81	-	-	677.162,81

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	22.574.328,97	22.574.328,97	-	21.373.769,47	1.200.559,50	94,68%
PESSOAL E REFLEXO	19.955.856,35	19.955.856,35	-	19.264.051,12	691.805,23	96,53%
MAT CONSUMO	262.451,32	262.451,32	-	157.634,79	104.816,53	60,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	161.788,78	-	140.391,33	21.397,45	86,77%
SERV TERCEIROS	1.453.824,49	1.453.824,49	-	1.205.949,00	247.875,49	82,95%
MANUTENÇÃO	196.324,83	196.324,83	-	123.073,05	73.251,78	62,69%
LOCAÇÃO	436.780,32	436.780,32	-	381.708,78	55.071,54	87,39%
DESPESAS DIVERSAS	107.302,88	107.302,88	-	100.961,40	6.341,48	94,09%
INVESTIMENTOS	469.824,20			324.381,73	145.442,47	69,04%
OBRAS	469.824,20			108.303,60	361.520,60	23,05%
EQUIPAMENTOS	-			216.078,13		
TOTAL DESPESAS (2)	23.044.153,17			21.698.151,20		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.079.099,35	18,80%
ASSISTENCIAL	17.619.051,85	81,20%
TOTAL GERAL	21.698.151,20	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.887.165,54	14,99%	UTILIDADE PÚBLICA	91.373,70	90,50%
RESCISÃO	154,25	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.239,32	9,15%
RH ASSISTENCIAL	16.376.885,58	85,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	348,38	0,35%
RESCISÃO	131.542,10	0,68%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	19.264.051,12		TOTAL DIVERSAS	100.961,40	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **20.645.733,47**

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.