

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

PERÍODO : outubro-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	-	-	48.555,98	-	48.555,98	-
EQUIPAMENTOS	150,00	-	-	-	150,00	-
CUSTEIO	691.699,71	-	2.038.335,36	-	2.730.035,07	-
RENDIMENTOS			3.119,45	-	3.119,45	-
OUTRAS			80,42	-	80,42	-
TOTAL RECEITA (1)	691.849,71	-	2.090.091,21	-	2.781.940,92	-
		691.849,71		2.090.091,21		2.781.940,92

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
46.888,36	-	-	46.888,36

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.085.223,75	2.085.223,75	-	2.103.584,24	-18.360,49	100,88%
PESSOAL E REFLEXO	1.796.562,35	1.796.562,35	-	1.876.942,13	-80.379,78	104,47%
MAT CONSUMO	38.861,31	38.861,31	-	18.834,10	20.027,21	48,46%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	157.637,59	157.637,59	-	136.427,40	21.210,19	86,54%
MANUTENÇÃO	19.383,71	19.383,71	-	12.606,90	6.776,81	65,04%
LOCAÇÃO	52.158,59	52.158,59	-	43.916,25	8.242,34	84,20%
DESPESAS DIVERSAS	20.620,20	20.620,20	-	14.857,46	5.762,74	72,05%
INVESTIMENTOS	48.705,98			-	48.705,98	0,00%
OBRAS	48.555,98			-	48.555,98	0,00%
EQUIPAMENTOS	150,00			-	150,00	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.133.929,73			2.103.584,24		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

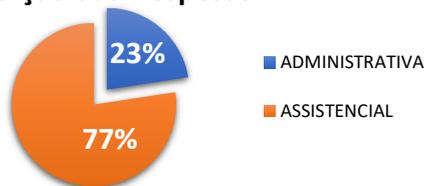
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	474.640,83	22,56%
ASSISTENCIAL	1.628.943,41	77,44%
TOTAL GERAL	2.103.584,24	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	309.751,12	16,50%	UTILIDADE PÚBLICA	14.823,46	99,77%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.567.191,01	83,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	34,00	0,23%
RESCISÃO	14.656,79	0,78%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.876.942,13		TOTAL DIVERSAS	14.857,46	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

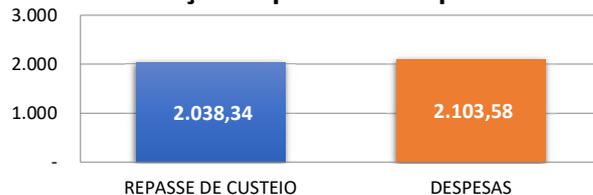
678.356,68

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.