

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : novembro-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	361.520,60	-	-	-	361.520,60	-
EQUIPAMENTOS	- 586.768,81	-	-	-	- 586.768,81	-
CUSTEIO	20.870.833,83	147,85	6.492.904,58	14.409.653,00	27.363.738,41	14.409.800,85
RENDIMENTOS			42.937,22	937,43	42.937,22	937,43
OUTRAS			14,28	-	14,28	-
TOTAL RECEITA (1)	20.645.585,62	147,85	6.535.856,08	14.410.590,43	27.181.441,70	14.410.738,28
		20.645.733,47		20.946.446,51		41.592.179,98

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
386.818,48	-	-	386.818,48

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	22.572.603,97	22.572.603,97	-	20.029.822,35	2.542.781,62	88,74%
PESSOAL E REFLEXO	19.955.856,35	19.955.856,35	-	17.578.141,50	2.377.714,85	88,09%
MAT CONSUMO	261.161,32	261.161,32	-	193.809,10	67.352,22	74,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	161.788,78	-	154.267,99	7.520,79	95,35%
SERV TERCEIROS	1.452.045,49	1.452.045,49	-	1.469.460,78	-17.415,29	101,20%
MANUTENÇÃO	196.324,83	196.324,83	-	126.501,18	69.823,65	64,43%
LOCAÇÃO	438.124,32	438.124,32	-	415.562,20	22.562,12	94,85%
DESPESAS DIVERSAS	107.302,88	107.302,88	-	92.079,60	15.223,28	85,81%
INVESTIMENTOS	- 225.248,21			86.389,50	-311.637,71	-38,35%
OBRAS	361.520,60			-	361.520,60	0,00%
EQUIPAMENTOS	- 586.768,81			86.389,50	-673.158,31	-14,72%
TOTAL DESPESAS (2)	22.347.355,76			20.116.211,85		

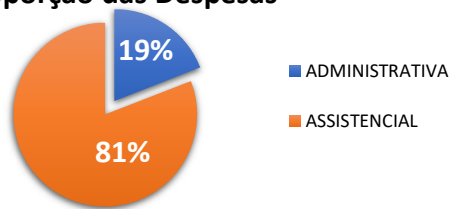
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.837.953,41	19,08%
ASSISTENCIAL	16.278.258,44	80,92%
TOTAL GERAL	20.116.211,85	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.536.953,14	14,43%	UTILIDADE PÚBLICA	82.503,90	89,60%
RESCISÃO	3.429,11	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	9.239,32	10,03%
RH ASSISTENCIAL	15.041.188,36	85,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	336,38	0,37%
RESCISÃO	219.796,04	1,25%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	17.578.141,50		TOTAL DIVERSAS	92.079,60	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **21.475.968,13**

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.