

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

PERÍODO : novembro-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	-	59.320,74	-	107.876,72	-
EQUIPAMENTOS	150,00	-	-	-	150,00	-
CUSTEIO	629.650,70	-	2.170.181,40	-	2.799.832,10	-
RENDIMENTOS			2.785,74	-	2.785,74	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	678.356,68	-	2.232.287,88	-	2.910.644,56	-
		678.356,68		2.232.287,88		2.910.644,56

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
14.970,25	-	-	14.970,25

DESPESAS

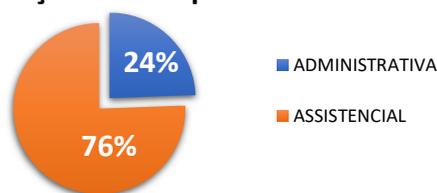
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.185.151,65		-	1.929.734,96	255.416,69	88,31%
PESSOAL E REFLEXO	1.890.744,80		-	1.677.831,50	212.913,30	88,74%
MAT CONSUMO	38.861,31		-	18.550,31	20.311,00	47,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-	70,50		
SERV TERCEIROS	157.637,59		-	160.313,86	-2.676,27	101,70%
MANUTENÇÃO	24.286,06		-	10.154,57	14.131,49	41,81%
LOCAÇÃO	53.001,69		-	51.768,51	1.233,18	97,67%
DESPESAS DIVERSAS	20.620,20		-	11.045,71	9.574,49	53,57%
			-			
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)	2.233.857,63			1.929.734,96		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			470.755,60		24,39%
ASSISTENCIAL			1.458.979,36		75,61%
TOTAL GERAL			1.929.734,96		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	277.093,93	16,52%	UTILIDADE PÚBLICA	11.013,71	99,71%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.400.737,57	83,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	32,00	0,29%
RESCISÃO	30.044,95	1,79%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.677.831,50		TOTAL DIVERSAS	11.045,71	

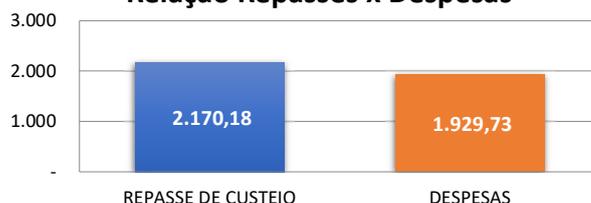
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 980.909,60

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.