

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014

PERÍODO : dezembro-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	-	405.833,33	-	767.353,93	-
EQUIPAMENTOS	- 673.158,31	-	218.721,54	-	- 454.436,77	-
CUSTEIO	21.787.439,96	165,88	12.557.738,56	9.918.000,00	34.345.178,52	9.918.165,88
RENDIMENTOS			31.150,82	3.034,33	31.150,82	3.034,33
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	21.475.802,25	165,88	13.213.444,25	9.921.034,33	34.689.246,50	9.921.200,21
		21.475.968,13		23.134.478,58		44.610.446,71

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
482.747,13	-	-	482.747,13

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	22.128.933,73		-	22.183.644,34	-54.710,61	100,25%
PESSOAL E REFLEXO	19.349.005,42		-	19.745.407,49	-396.402,07	102,05%
MAT CONSUMO	288.632,32		-	155.483,62	133.148,70	53,87%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78		-	239.148,64	-77.359,86	147,82%
SERV TERCEIROS	1.573.759,48		-	1.474.038,84	99.720,64	93,66%
MANUTENÇÃO	216.079,07		-	109.553,87	106.525,20	50,70%
LOCAÇÃO	432.363,06		-	377.092,26	55.270,80	87,22%
DESPESAS DIVERSAS	107.305,60		-	82.919,62	24.385,98	77,27%
INVESTIMENTOS	312.917,16			1.680,00	311.237,16	0,54%
OBRAS	767.353,93			-	767.353,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	- 454.436,77			1.680,00	-456.116,77	-0,37%
TOTAL DESPESAS (2)	22.441.850,89			22.185.324,34		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

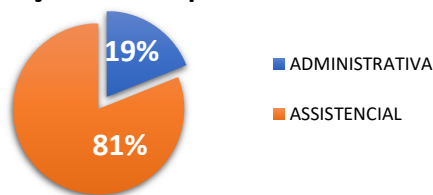
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.205.547,12	18,96%
ASSISTENCIAL	17.979.777,22	81,04%
TOTAL GERAL	22.185.324,34	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.984.486,32	15,11%	UTILIDADE PÚBLICA	67.444,34	81,34%
RESCISÃO	26.494,50	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	15.114,54	18,23%
RH ASSISTENCIAL	16.760.921,17	84,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	360,74	0,44%
RESCISÃO	366.088,30	1,85%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	19.745.407,49		TOTAL DIVERSAS	82.919,62	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

22.425.122,37

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.