

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

PERÍODO : dezembro-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	-	175.000,00	-	223.555,98	-
EQUIPAMENTOS	150,00	-	39.000,00	-	39.150,00	-
CUSTEIO	932.203,62	-	2.173.717,18	-	3.105.920,80	-
RENDIMENTOS			2.107,66	-	2.107,66	-
OUTRAS			72,99	-	72,99	-
TOTAL RECEITA (1)	980.909,60	-	2.389.897,83	-	3.370.807,43	-
		980.909,60		2.389.897,83		3.370.807,43

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
11.278,47	-	-	11.278,47

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.184.995,65		-	2.203.439,21	-18.443,56	100,84%
PESSOAL E REFLEXO	1.890.744,80		-	1.874.876,03	15.868,77	99,16%
MAT CONSUMO	38.861,31		-	19.420,04	19.441,27	49,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-	-		
SERV TERCEIROS	157.637,59		-	235.266,46	-77.628,87	149,25%
MANUTENÇÃO	24.130,06		-	15.224,89	8.905,17	63,10%
LOCAÇÃO	53.001,69		-	45.527,38	7.474,31	85,90%
DESPESAS DIVERSAS	20.620,20		-	13.124,41	7.495,79	63,65%
			-			
INVESTIMENTOS	262.705,98			-	262.705,98	0,00%
OBRAS	223.555,98			-	223.555,98	0,00%
EQUIPAMENTOS	39.150,00			-	39.150,00	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.447.701,63			2.203.439,21		

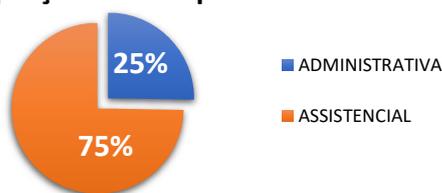
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			557.008,65	25,28%
ASSISTENCIAL			1.646.430,56	74,72%
TOTAL GERAL			2.203.439,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	285.142,03	15,21%	UTILIDADE PÚBLICA	13.086,41	99,71%
RESCISÃO	403,97	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.589.734,00	84,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	38,00	0,29%
RESCISÃO	23.674,83	1,26%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.874.876,03		TOTAL DIVERSAS	13.124,41	

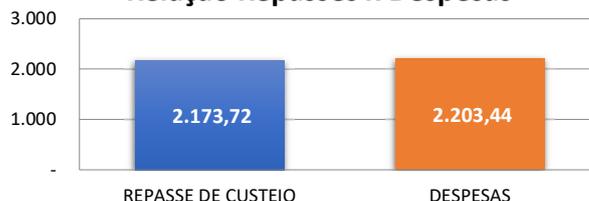
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.167.368,22

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.