

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO / CONTRATO : R001/2015

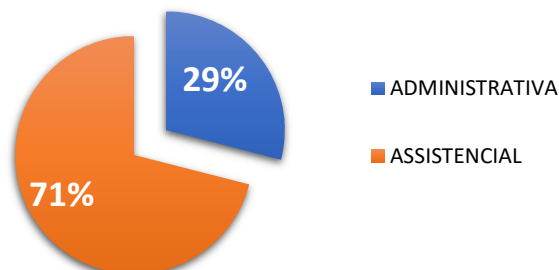
SEI: 6018.2019/0007408-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

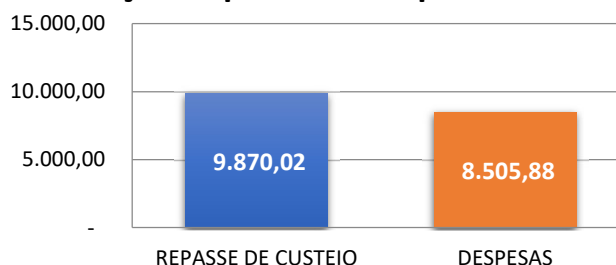
PERÍODO : janeiro/2019

RECEITAS				
		REPASSES		
SALDO MÊS ANTERIOR	MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL	
OBRAS	-		-	-
EQUIPAMENTOS	-			-
CUSTEIO	5.404.947,68	9.203.354,85	666.666,67	9.870.021,52
RENDIMENTOS		23.944,92	0,31	23.945,23
RENDIMENTO FEDERAL				-
OUTRAS				-
TOTAL RECEITA (1)		9.227.299,77		9.893.966,75
DESCONTOS				
Equipe Mínima (outubro/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:	Total:
-		-	-	-
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	% executado
CUSTEIO		8.505.875,76	8.505.875,76	100,00%
RH	8.415.308,01	8.037.446,06	377.861,95	94,49%
MAT CONSUMO	104.625,64	2.347,42	102.278,22	0,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	108.809,93	90.348,32	18.461,61	1,06%
SERV TERCEIROS	801.491,23	213.715,30	587.775,93	2,51%
MANUTENÇÃO	144.015,62	33.286,80	110.728,82	0,39%
LOCAÇÃO	295.771,09	69.922,45	225.848,64	0,82%
DESPESAS DIVERSAS	-	58.809,41	58.809,41	0,69%
INVESTIMENTOS		-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)				8.505.875,76
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL		VALOR		%
ADMINISTRATIVA		2.467.015,14		29,00%
ASSISTENCIAL		6.038.860,62		71,00%
TOTAL GERAL		8.505.875,76		
DESPESAS COM RH		VALOR		%
RH ADMINISTRATIVO		2.173.449,74		27,04%
RESCISÃO		-		0,00%
RH ASSISTENCIAL		5.863.996,32		72,96%
RESCISÃO		18.988,51		0,24%
TOTAL RH		8.037.446,06		
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%
UTILIDADE PÚBLICA		53.036,10		90,18%
TAXAS E IMPOSTOS		5.560,21		9,45%
DESPESAS BANCÁRIAS		213,10		0,36%
OUTRAS DESPESAS		-		0,00%
TOTAL DIVERSAS		58.809,41		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		R\$		1.388.090,99

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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.