

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

SEI:

6018.2019/0007526-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO : jan/19

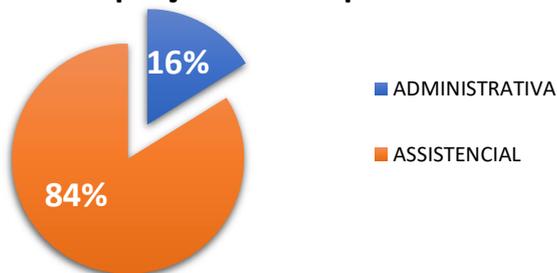
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	430.922,86	-	-	-	430.922,86	-
EQUIPAMENTOS	213.973,05	-	-	-	213.973,05	-
CUSTEIO	3.803.603,02	538,21	18.843.773,22	3.394.800,00	22.647.376,24	3.395.338,21
RENDIMENTOS			33.734,00	0,46	33.734,00	0,46
OUTRAS			13.683,13	-	13.683,13	-
TOTAL RECEITA (1)	4.448.498,93	538,21	18.891.190,35	3.394.800,46	23.339.689,28	3.395.338,67

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado	
CUSTEIO	22.238.573,66	20.041.762,83	2.196.810,83	90,12%	
PESSOAL E REFLEXO	19.035.260,93	18.499.419,41	535.841,52	97,19%	
MAT CONSUMO	301.506,65	58.549,76	242.956,89	19,42%	
MAT CONSUMO ASSIST.	180.376,55	122.484,55	57.892,00	67,90%	
SERV TERCEIROS	2.150.946,64	927.672,86	1.223.273,78	43,13%	
MANUTENÇÃO	105.577,90	118.014,91	-12.437,01	111,78%	
LOCAÇÃO	393.197,04	192.097,80	201.099,24	48,86%	
DESPESAS DIVERSAS	71.707,95	123.523,54	-51.815,59	172,26%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	
REFORMAS	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	22.238.573,66	20.041.762,83			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.230.717,94		16,12%
ASSISTENCIAL	16.811.044,89		83,88%
TOTAL GERAL	20.041.762,83		
DESPESAS COM RH	VALOR		%
RH ADMINISTRATIVO	2.528.569,53		13,67%
RESCISÃO	6.236,30		0,03%
RH ASSISTENCIAL	15.970.849,88		86,33%
RESCISÃO	196.873,72		1,06%
TOTAL RH	18.499.419,41		
DESPESAS DIVERSAS	VALOR		%
UTILIDADE PÚBLICA	68.724,89		55,64%
TAXAS E IMPOSTOS	54.474,70		44,10%
DESPESAS BANCÁRIAS	307,55		0,25%
OUTRAS DESPESAS	16,40		0,01%
TOTAL DIVERSAS	123.523,54		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$		6.693.265,12

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.