

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

SEI: 6018.2019/0007408-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO : fevereiro-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	809,22	-	-	-	809,22	-
CUSTEIO	6.793.038,67	-	8.031.998,33	1.406.300,00	14.825.037,00	1.406.300,00
RENDIMENTOS			24.249,45	0,26	24.249,45	0,26
OUTRAS			14,00	-	14,00	-
TOTAL RECEITA (1)	6.792.229,45	0,00	8.056.261,78	1.406.300,26	14.848.491,23	1.406.300,26
						16.255.600,71

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro e outubro/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
431.723,19			431.723,19

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	9.870.021,59	8.939.246,14	930.775,45	90,57%
PESSOAL E REFLEXO	8.602.535,61	7.965.483,32	637.052,29	92,59%
MAT CONSUMO	125.094,16	39.091,93	86.002,23	31,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	106.916,90	70.344,67	36.572,23	65,79%
SERV TERCEIROS	651.143,37	501.247,00	149.896,37	76,98%
MANUTENÇÃO	45.899,65	96.279,98	-50.380,33	209,76%
LOCAÇÃO	273.547,49	209.498,61	64.048,88	76,59%
DESPESAS DIVERSAS	64.884,41	57.300,63	7.583,78	88,31%
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%
REFORMAS	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	9.870.021,59	8.939.246,14	R\$ 1.861.550,90	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.600.290,00	29,09%	
ASSISTENCIAL	6.338.956,14	70,91%	
TOTAL GERAL	8.939.246,14		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	2.187.555,02	27,73%	
RESCISÃO	30.389,34	0,39%	
RH ASSISTENCIAL	5.701.188,15	72,27%	
RESCISÃO	46.350,81	0,59%	
TOTAL RH	7.888.743,17		

DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
UTILIDADE PÚBLICA	56.997,39	99,47%	
TAXAS E IMPOSTOS	303,24	0,53%	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%	
OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
TOTAL DIVERSAS	57.300,63		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

R\$

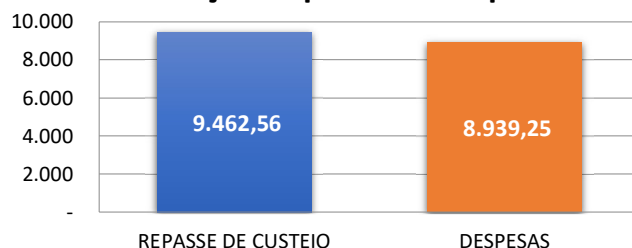
7.315.545,35

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.