

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

SEI:

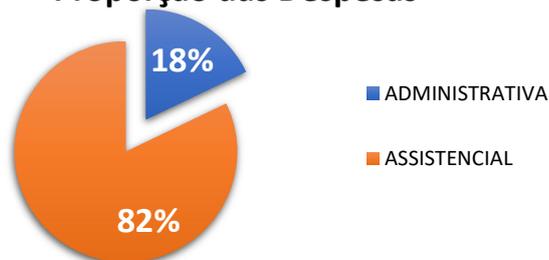
6018.2019/0007526-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO : fevereiro-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	6.048.221,29	147,92	18.661.573,22	3.274.622,71	24.709.794,51	3.274.770,63
RENDIMENTOS			35.896,79	0,28	35.896,79	0,28
OUTRAS			756,07	-	756,07	-
TOTAL RECEITA (1)	6.693.117,20	147,92	18.698.226,08	3.274.622,99	25.391.343,28	3.274.770,91
DESCONTOS						
Equipe Mínima (setembro e outubro/18):		Comissão Técnica de Avaliação:			Ajustes:	Total:
289.806,84		12.570,45			-	302.377,29
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	22.238.573,66	20.566.635,52	1.671.938,14	92,48%		
PESSOAL E REFLEXO	19.035.260,93	18.266.830,23	768.430,70	95,96%		
MAT CONSUMO	301.506,65	121.970,54	179.536,11	40,45%		
MAT CONSUMO ASSIST.	180.376,55	50.174,61	130.201,94	27,82%		
SERV TERCEIROS	2.150.946,64	1.519.641,85	631.304,79	70,65%		
MANUTENÇÃO	105.577,90	159.246,51	-53.668,61	150,83%		
LOCAÇÃO	393.197,04	364.422,45	28.774,59	92,68%		
DESPESAS DIVERSAS	71.707,95	84.349,33	-12.641,38	117,63%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	22.238.573,66	20.566.635,52				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		3.668.523,55			17,84%	
ASSISTENCIAL		16.898.111,97			82,16%	
TOTAL GERAL		20.566.635,52				
DESPESAS COM RH		VALOR			%	
RH ADMINISTRATIVO		2.444.697,95			13,38%	
RESCISÃO		14.216,56			0,08%	
RH ASSISTENCIAL		15.822.132,28			86,62%	
RESCISÃO		147.333,85			0,81%	
TOTAL RH		18.266.830,23				
DESPESAS DIVERSAS		VALOR			%	
UTILIDADE PÚBLICA		82.308,17			97,58%	
TAXAS E IMPOSTOS		1.719,83			2,04%	
DESPESAS BANCÁRIAS		321,33			0,38%	
OUTRAS DESPESAS		-			0,00%	
TOTAL DIVERSAS		84.349,33				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	8.099.478,67	

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.