

Secretaria Municipal da Saúde
Departamento de Prestação de Contas - DPC
DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

SEI: 6018.2019/0007408-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO : março-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.316.354,57		7.924.224,33	1.406.300,00	15.240.578,90	1.406.300,00
RENDIMENTOS			17.623,17	587,32	17.623,17	587,32
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.316.354,57	0,00	7.941.847,50	1.406.887,32	15.258.202,07	1.406.887,32
						16.665.089,39

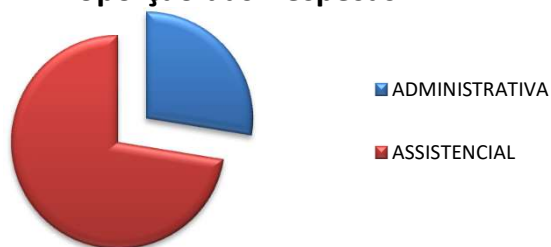
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro e dezembro/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
539.497,19			539.497,19

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	9.870.021,52	8.932.536,73	937.484,79	90,50%
PESSOAL E REFLEXO	8.578.503,81	7.871.750,20	706.753,61	91,76%
MAT CONSUMO	122.972,04	34.222,53	88.749,51	27,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	106.916,90	107.457,15	-540,25	100,51%
SERV TERCEIROS	653.754,73	543.661,22	110.093,51	83,16%
MANUTENÇÃO	76.256,74	102.115,44	-25.858,70	133,91%
LOCAÇÃO	266.732,89	226.494,43	40.238,46	84,91%
DESPESAS DIVERSAS	64.884,41	46.835,76	18.048,65	72,18%
INVESTIMENTOS	-	-		
REFORMAS	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	9.870.021,52	8.932.536,73	1.874.969,58	

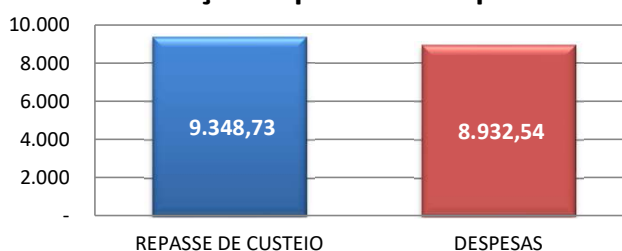
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.170.307,60	27,57%
ASSISTENCIAL	5.701.442,60	72,43%
TOTAL GERAL	7.871.750,20	
DESPESAS COM RH		
DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.137.153,85	27,15%
RESCISÃO	33.153,75	0,42%
RH ASSISTENCIAL	5.675.324,21	72,10%
RESCISÃO	26.118,39	0,33%
TOTAL RH	7.871.750,20	
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA	46.577,02	99,45%
TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	258,74	0,55%
OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL DIVERSAS	46.835,76	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.732.552,66

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.