

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

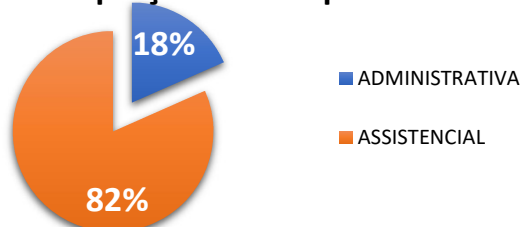
SEI: 6018.2019/0007526-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

PERÍODO : março-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	430.922,86	-	-	-	430.922,86	-
EQUIPAMENTOS	213.973,05	-	-	-	213.973,05	-
CUSTEIO	7.454.434,87	147,89	18.661.573,22	2.706.529,88	26.116.008,09	2.706.677,77
RENDIMENTOS			26.673,89	975,54	26.673,89	975,54
OUTRAS			8.593,86	-	8.593,86	-
TOTAL RECEITA (1)	8.099.330,78	147,89	18.696.840,97	2.707.505,42	26.796.171,75	2.707.653,31
	8.099.478,67		21.404.346,39		29.503.825,06	
DESCONTOS						
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:			Ajustes:	Total:	
	870.470,13			870.470,12	-	1.740.940,25
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	22.238.573,66	20.643.946,70	1.594.626,96	92,83%		
PESSOAL E REFLEXO	19.035.260,93	18.202.383,75	832.877,18	95,62%		
MAT CONSUMO	301.506,65	116.920,87	184.585,78	38,78%		
MAT CONSUMO ASSIST.	180.376,55	139.504,16	40.872,39	77,34%		
SERV TERCEIROS	2.150.946,64	1.674.345,62	476.601,02	77,84%		
MANUTENÇÃO	105.577,90	180.284,48	- 74.706,58	170,76%		
LOCAÇÃO	393.197,04	277.798,27	115.398,77	70,65%		
DESPESAS DIVERSAS	71.707,95	52.709,55	18.998,40	73,51%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	22.238.573,66	20.643.946,70				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	3.797.897,28		18,40%			
ASSISTENCIAL	16.846.049,42		81,60%			
TOTAL GERAL	20.643.946,70					
DESPESAS COM RH	VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO	2.559.835,07		14,06%			
RESCISÃO	3.725,49		0,02%			
RH ASSISTENCIAL	15.642.548,68		85,94%			
RESCISÃO	180.870,79		0,99%			
TOTAL RH	18.202.383,75					
DESPESAS DIVERSAS	VALOR		%			
UTILIDADE PÚBLICA	52.404,67		5,25%			
TAXAS E IMPOSTOS	944.950,51		94,72%			
DESPESAS BANCÁRIAS	304,88		0,03%			
OUTRAS DESPESAS			0,00%			
TOTAL DIVERSAS	997.660,06					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						8.859.878,36

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.