

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007526-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ATIVIDADE : STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

### 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	8.214.699,53	282,92	18.661.573,22	3.577.000,00	26.876.272,75	3.577.282,92
RENDIMENTOS			37.921,27	2.866,40	37.921,27	2.866,40
OUTRAS			9.220,43	-	9.220,43	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>8.859.595,44</b>	<b>282,92</b>	<b>18.708.714,92</b>	<b>3.579.866,40</b>	<b>27.568.310,36</b>	<b>3.580.149,32</b>
		<b>8.859.878,36</b>		<b>22.288.581,32</b>		<b>31.148.459,68</b>

### DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
515.574,11	-	-	515.574,11

### DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.238.570,09</b>	<b>24.392.223,48</b>	<b>-2.153.653,39</b>	<b>109,68%</b>
PESSOAL E REFLEXO	19.018.736,36	21.961.172,99	-2.942.436,63	115,47%
MAT CONSUMO	302.402,41	110.289,72	192.112,69	36,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	180.376,55	122.145,11	58.231,44	67,72%
SERV TERCEIROS	2.162.789,07	1.650.862,10	511.926,97	76,33%
MANUTENÇÃO	106.771,63	174.574,20	-67.802,57	163,50%
LOCAÇÃO	395.786,12	304.412,75	91.373,37	76,91%
DESPESAS DIVERSAS	71.707,95	68.766,61	2.941,34	95,90%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>644.895,91</b>	<b>40.295,12</b>	<b>604.600,79</b>	<b>6,25%</b>
OBRAS	430.922,86	40.295,12	390.627,74	9,35%
EQUIPAMENTOS	213.973,05	-	213.973,05	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.883.466,00</b>	<b>24.432.518,60</b>		

### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.475.382,37	18,32%
ASSISTENCIAL	19.957.136,23	81,68%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.432.518,60</b>	

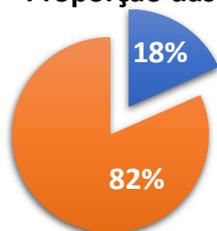
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.213.983,66	14,63%	UTILIDADE PÚBLICA	66.684,70	96,97%
RESCISÃO	183.456,14	0,84%	TAXAS E IMPOSTOS	1.719,83	2,50%
RH ASSISTENCIAL	18.747.189,33	85,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	312,88	0,45%
RESCISÃO	308.515,26	1,40%	OUTRAS DESPESAS	49,20	0,07%
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.961.172,99</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>68.766,61</b>	

### SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.715.941,08

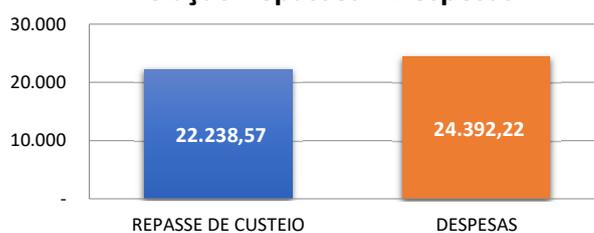
### Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL

### 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.