

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	-
TOTAL RECEITA (1)	8.859.595,44	282,92	18.708.714,92	3.579.866,40	27.568.310,36	3.580.149,32
		8.859.878,36		22.288.581,32		31.148.459,68

DESCONTOS

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

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	22.238.570,09	24.392.223,48	-2.153.653,39	109,68%
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	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	644.895,91	40.295,12	604.600,79	6,25%
OBRAS	430.922,86	40.295,12	390.627,74	9,35%
EQUIPAMENTOS	213.973,05	-	213.973,05	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	22.883.466,00	24.432.518,60		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

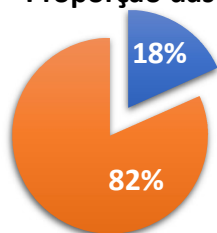
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.475.382,37	18,32%
ASSISTENCIAL	19.957.136,23	81,68%
TOTAL GERAL	24.432.518,60	

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%
TOTAL RH	21.961.172,99		TOTAL DIVERSAS	68.766,61	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.715.941,08

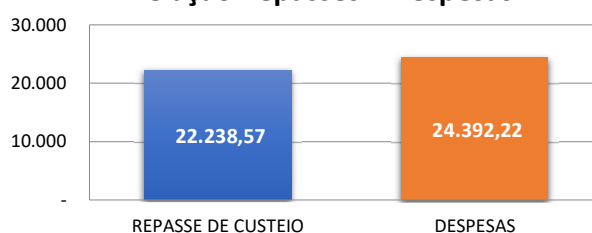
Proporção das Despesas



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.