

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

PERÍODO : maio-19

SEI: 6018.2019/0007408-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.824.213,03	3.145,71	6.329.660,21	3.260.275,00	13.153.873,24	3.263.420,71
RENDIMENTOS			25.081,47	1,46	25.081,47	1,46
OUTRAS			150,00		150,00	-
TOTAL RECEITA (1)	6.824.213,03	3.145,71	6.354.891,68	3.260.276,46	13.179.104,71	3.263.422,17
		6.827.358,74		9.615.168,14		16.442.526,88

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	280.086,31	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	280.086,31
----------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	Total	Previsto		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	9.870.021,47	8.389.518,25	1.480.503,22	9.278.304,83	591.716,64	94,00%
PESSOAL E REFLEXO	8.558.503,82	7.274.728,25	1.283.775,57	8.165.930,99	392.572,83	95,41%
MAT CONSUMO	122.526,79	104.147,77	18.379,02	70.506,65	52.020,14	57,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	106.916,90	90.879,37	16.037,54	96.885,97	10.030,93	90,62%
SERV TERCEIROS	673.754,68	572.691,48	101.063,20	572.807,63	100.947,05	85,02%
MANUTENÇÃO	76.256,74	64.818,23	11.438,51	57.948,05	18.308,69	75,99%
LOCAÇÃO	267.178,13	227.101,41	40.076,72	264.487,53	2.690,60	98,99%
DESPESAS DIVERSAS	64.884,41	55.151,75	9.732,66	49.738,01	15.146,40	76,66%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
OBRAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	9.870.021,47	8.389.518,25	1.480.503,22	9.278.304,83		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

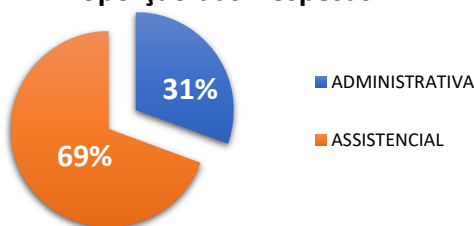
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.838.281,71	30,59%
ASSISTENCIAL	6.440.023,12	69,41%
TOTAL GERAL	9.278.304,83	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.367.375,85	28,99%	UTILIDADE PÚBLICA	49.457,62	99,44%
RESCISÃO	97.076,07	1,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.798.555,14	71,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	280,39	0,56%
RESCISÃO	170.966,94	2,09%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.165.930,99		TOTAL DIVERSAS	49.738,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

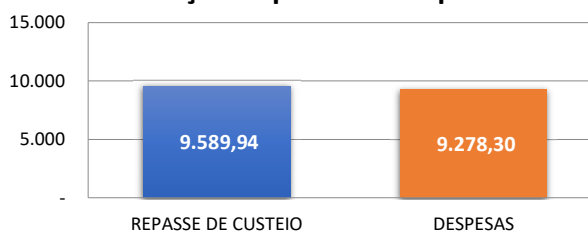
7.164.222,05

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

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 os 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.