

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

PERÍODO : maio-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	390.627,74	-	-	-	390.627,74	-
EQUIPAMENTOS	213.973,05	-	-	-	213.973,05	-
CUSTEIO	5.559.065,20	552.275,09	17.876.380,11	3.577.000,00	23.435.445,31	4.129.275,09
RENDIMENTOS			38.137,00	148,75	38.137,00	148,75
OUTRAS			2.740,90	-	2.740,90	-
TOTAL RECEITA (1)	6.163.665,99	552.275,09	17.917.258,01	3.577.148,75	24.080.924,00	4.129.423,84
		6.715.941,08		21.494.406,76		28.210.347,84

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
269.619,00	-	-	269.619,00

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	22.238.570,21	18.902.784,68	3.335.785,53	21.313.626,02	924.944,19	95,84%
PESSOAL E REFLEXO	19.026.313,06	16.172.366,10	2.853.946,96	18.684.390,30	341.922,76	98,20%
MAT CONSUMO	302.402,41	257.042,05	45.360,36	140.379,41	162.023,00	46,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	184.525,97	156.847,07	27.678,90	156.803,25	27.722,72	84,98%
SERV TERCEIROS	2.151.089,07	1.828.425,71	322.663,36	1.767.125,19	383.963,88	82,15%
MANUTENÇÃO	106.771,63	90.755,89	16.015,74	164.227,31	-57.455,68	153,81%
LOCAÇÃO	395.786,12	336.418,20	59.367,92	330.917,03	64.869,09	83,61%
DESPESAS DIVERSAS	71.681,95	60.929,66	10.752,29	69.783,53	1.898,42	97,35%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	604.600,79	513.910,67	90.690,12	75.748,00	528.852,79	12,53%
OBRAS	390.627,74	332.033,58	58.594,16	-	390.627,74	0,00%
EQUIPAMENTOS	213.973,05	181.877,09	32.095,96	75.748,00	138.225,05	35,40%
TOTAL DESPESAS (2)	22.843.171,00	19.416.695,35	3.426.475,65	21.389.374,02	R\$ 1.453.796,98	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

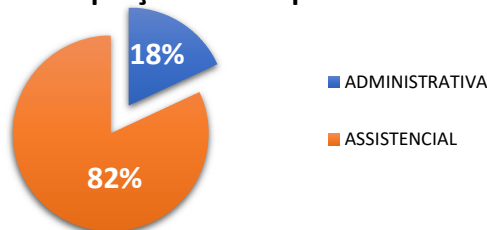
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.866.035,15	18,07%
ASSISTENCIAL	17.523.338,87	81,93%
TOTAL GERAL	21.389.374,02	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.537.467,96	13,58%	UTILIDADE PÚBLICA	67.665,72	96,97%
RESCISÃO	54.139,16	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	1.719,83	2,46%
RH ASSISTENCIAL	16.146.922,34	86,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	316,98	0,45%
RESCISÃO	652.887,70	3,49%	OUTRAS DESPESAS	81,00	0,12%
TOTAL RH	18.684.390,30		TOTAL DIVERSAS	69.783,53	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

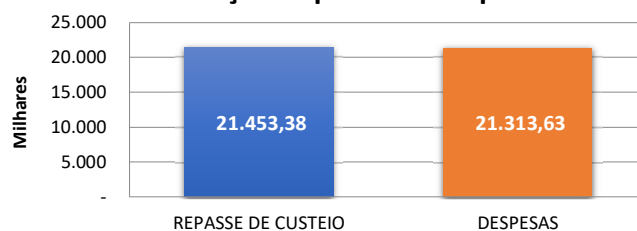
6.820.973,82

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 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.