

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

PERÍODO : julho-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	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.214.369,86	147,87	8.742.314,06	1.443.637,00	15.956.683,92	1.443.784,87
RENDIMENTOS			28.916,29	0,32	28.916,29	0,32
OUTRAS			6.933,28	-	6.933,28	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.214.369,86</b>	<b>147,87</b>	<b>8.778.163,63</b>	<b>1.443.637,32</b>	<b>15.992.533,49</b>	<b>1.443.785,19</b>
		<b>7.214.517,73</b>		<b>10.221.800,95</b>		<b>17.436.318,68</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril):	265.267,70	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	265.267,70
------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.445.218,77</b>	<b>10.445.218,77</b>	-	<b>9.075.399,87</b>	<b>1.369.818,90</b>	<b>86,89%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.076.115,02	9.076.115,02	-	8.065.733,57	1.010.381,45	88,87%
MAT CONSUMO	139.413,66	139.413,66	-	62.231,35	77.182,31	44,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	118.916,90	118.916,90	-	81.364,72	37.552,18	68,42%
SERV TERCEIROS	640.059,80	640.059,80	-	532.229,35	107.830,45	83,15%
MANUTENÇÃO	118.811,27	118.811,27	-	85.796,41	33.014,86	72,21%
LOCAÇÃO	289.956,03	289.956,03	-	221.495,71	68.460,32	76,39%
DESPESAS DIVERSAS	61.946,09	61.946,09	-	26.548,76	35.397,33	42,86%
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>10.445.218,77</b>			<b>9.075.399,87</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

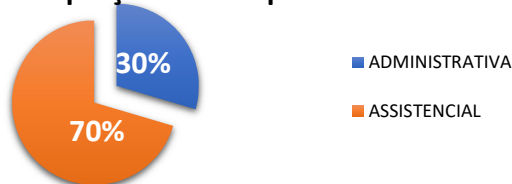
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.685.062,16		29,59%
ASSISTENCIAL	6.390.337,71		70,41%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.075.399,87</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.282.410,11	28,30%	UTILIDADE PÚBLICA	25.418,61	95,74%
RESCISÃO	76.021,51	0,94%	TAXAS E IMPOSTOS	867,70	3,27%
RH ASSISTENCIAL	5.783.323,46	71,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	262,45	0,99%
RESCISÃO	73.409,00	0,91%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.065.733,57</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>26.548,76</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.360.918,81**

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema 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 Websaass 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.