

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

PERÍODO : junho-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 | 138.225,05 | - | - | - | 138.225,05 | - |
| CUSTEIO | 6.291.973,12 | 147,91 | 18.345.685,31 | 3.577.000,00 | 24.637.658,43 | 3.577.147,91 |
| RENDIMENTOS | | | 36.593,95 | 0,27 | 36.593,95 | 0,27 |
| OUTRAS | | | 129,07 | - | 129,07 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 6.820.825,91 | 147,91 | 18.382.408,33 | 3.577.000,27 | 25.203.234,24 | 3.577.148,18 |
| | | 6.820.973,82 | | 21.959.408,60 | | 28.780.382,42 |

DESCONTOS

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (março): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 315.887,91 | - | - | 315.887,91 |

DESPESAS

| | Previsto | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | Total | custeio | saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 22.238.570,21 | 18.902.784,68 | 3.335.785,53 | 21.341.571,84 | 896.998,37 | 95,97% |
| PESSOAL E REFLEXO | 19.026.313,06 | 16.172.366,10 | 2.853.946,96 | 18.683.855,40 | 342.457,66 | 98,20% |
| MAT CONSUMO | 302.402,41 | 257.042,05 | 45.360,36 | 244.261,89 | 58.140,52 | 80,77% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 184.525,97 | 156.847,07 | 27.678,90 | 179.768,86 | 4.757,11 | 97,42% |
| SERV TERCEIROS | 2.151.089,07 | 1.828.425,71 | 322.663,36 | 1.753.977,51 | 397.111,56 | 81,54% |
| MANUTENÇÃO | 106.771,63 | 90.755,89 | 16.015,74 | 165.512,06 | -58.740,43 | 155,02% |
| LOCAÇÃO | 395.786,12 | 336.418,20 | 59.367,92 | 238.616,87 | 157.169,25 | 60,29% |
| DESPESAS DIVERSAS | 71.681,95 | 60.929,66 | 10.752,29 | 75.579,25 | -3.897,30 | 105,44% |
| | | - | - | | | |
| INVESTIMENTOS | 528.852,79 | 449.524,87 | 79.327,92 | 36.810,00 | 492.042,79 | 6,96% |
| OBRAS | 390.627,74 | 332.033,58 | 58.594,16 | - | 390.627,74 | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | 138.225,05 | 117.491,29 | 20.733,76 | 36.810,00 | 101.415,05 | 26,63% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 22.767.423,00 | 19.352.309,55 | 3.415.113,45 | 21.378.381,84 | R\$ 1.389.041,16 | |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

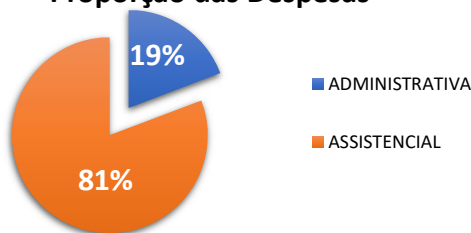
| DESPESAS GERAL | | VALOR | | % | |
|--------------------|--|-------|----------------------|---|--------|
| ADMINISTRATIVA | | | 4.106.840,68 | | 19,21% |
| ASSISTENCIAL | | | 17.271.541,16 | | 80,79% |
| TOTAL GERAL | | | 21.378.381,84 | | |

| DESPESAS COM RH | | VALOR | | % | |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 2.834.446,25 | 15,17% | DESPESAS DIVERSAS | 73.594,29 | 97,37% |
| RESCISÃO | 4.486,82 | 0,02% | TAXAS E IMPOSTOS | 1.719,83 | 2,28% |
| RH ASSISTENCIAL | 15.849.409,15 | 84,83% | DESPESAS BANCÁRIAS | 265,13 | 0,35% |
| RESCISÃO | 270.858,13 | 1,45% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 18.683.855,40 | | TOTAL DIVERSAS | 75.579,25 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

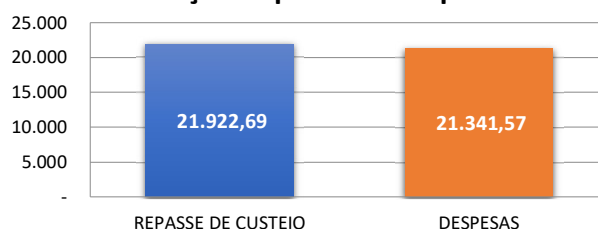
7.402.000,58

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.