

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

PERÍODO : junho-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	7.164.074,57	147,91	7.294.994,93	2.286.180,00	14.459.069,50	2.286.327,91
RENDIMENTOS			23.034,49	0,27	23.034,49	0,27
OUTRAS			9.550,03	-	9.550,03	-
TOTAL RECEITA (1)	7.164.074,57	147,91	7.327.579,45	2.286.180,27	14.491.654,02	2.286.328,18
		7.164.222,48		9.613.759,72		16.777.982,20

DESCONTOS

Equipe Mínima (março):	288.846,59	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	288.846,59
------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	9.870.021,47	8.389.518,25	1.480.503,22	9.563.464,47	306.557,00	96,89%
PESSOAL E REFLEXO	8.558.503,82	7.274.728,25	1.283.775,57	8.534.944,81	23.559,01	99,72%
MAT CONSUMO	121.697,13	103.442,56	18.254,57	76.973,24	44.723,89	63,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	106.916,90	90.879,37	16.037,54	98.363,82	8.553,08	92,00%
SERV TERCEIROS	673.754,68	572.691,48	101.063,20	533.524,40	140.230,28	79,19%
MANUTENÇÃO	76.256,74	64.818,23	11.438,51	63.216,88	13.039,86	82,90%
LOCAÇÃO	268.007,79	227.806,62	40.201,17	198.505,73	69.502,06	74,07%
DESPESAS DIVERSAS	64.884,41	55.151,75	9.732,66	57.935,59	6.948,82	89,29%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	9.870.021,47	8.389.518,25	1.480.503,22	9.563.464,47	R\$ 306.557,00	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

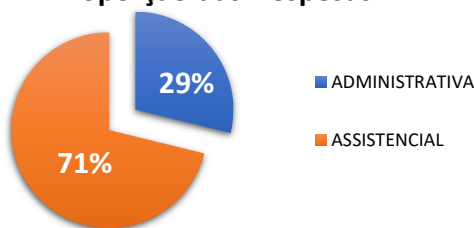
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.761.077,34	28,87%
ASSISTENCIAL	6.802.387,13	71,13%
TOTAL GERAL	9.563.464,47	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.354.535,15	27,59%	UTILIDADE PÚBLICA	57.691,80	99,58%
RESCISÃO	98.463,00	1,15%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.180.409,66	72,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	243,79	0,42%
RESCISÃO	331.498,29	3,88%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.534.944,81		TOTAL DIVERSAS	57.935,59	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

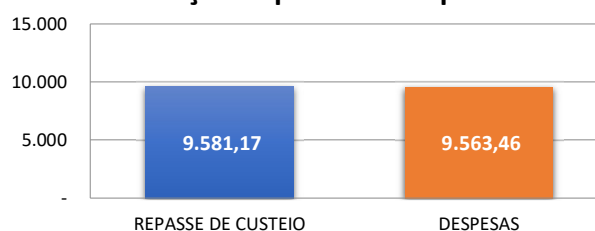
7.214.517,73

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.