

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

PERÍODO : julho-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	101.415,05	-	-	-	101.415,05	-
CUSTEIO	6.909.809,92	147,87	20.034.719,91	3.671.968,00	26.944.529,83	3.672.115,87
RENDIMENTOS			48.372,16	0,32	48.372,16	0,32
OUTRAS			15.122,20	-	15.122,20	-
TOTAL RECEITA (1)	7.401.852,71	147,87	20.098.214,27	3.671.968,32	27.500.066,98	3.672.116,19
		7.402.000,58		23.770.182,59		31.172.183,17

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
282.275,98	-	-	282.275,98

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	23.988.316,75	23.988.316,75	-	21.097.635,94	2.890.680,81	87,95%
PESSOAL E REFLEXO	20.743.522,86	20.743.522,86	-	18.622.494,75	2.121.028,11	89,77%
MAT CONSUMO	295.711,99	295.711,99	-	161.834,45	133.877,54	54,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	196.083,46	196.083,46	-	128.533,48	67.549,98	65,55%
SERV TERCEIROS	2.129.577,07	2.129.577,07	-	1.739.767,58	389.809,49	81,70%
MANUTENÇÃO	215.617,66	215.617,66	-	154.991,80	60.625,86	71,88%
LOCAÇÃO	340.143,92	340.143,92	-	239.417,44	100.726,48	70,39%
DESPESAS DIVERSAS	67.659,79	67.659,79	-	50.596,44	17.063,35	74,78%
INVESTIMENTOS	492.042,79			11.136,98	480.905,81	2,26%
OBRAS	390.627,74			-	390.627,74	0,00%
EQUIPAMENTOS	101.415,05			11.136,98	90.278,07	10,98%
TOTAL DESPESAS (2)	24.480.359,54			21.108.772,92		

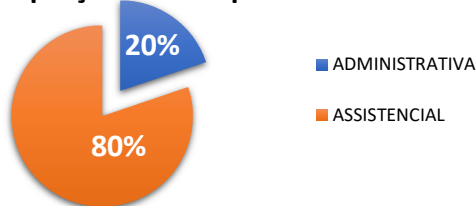
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	4.185.614,31		19,83%	
ASSISTENCIAL	16.923.158,61		80,17%	
TOTAL GERAL	21.108.772,92			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.955.760,49	15,87%	UTILIDADE PÚBLICA	47.661,60	94,20%
RESCISÃO	43.153,56	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	2.587,53	5,11%
RH ASSISTENCIAL	15.666.734,26	84,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	347,31	0,69%
RESCISÃO	232.563,43	1,25%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	18.622.494,75		TOTAL DIVERSAS	50.596,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.063.410,25

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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 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.