

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

PERÍODO : agosto-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	8.360.770,89	147,92	8.450.995,72	1.607.141,00	16.811.766,61	1.607.288,92
RENDIMENTOS			28.478,71	0,23	28.478,71	0,23
OUTRAS			13,00		13,00	-
TOTAL RECEITA (1)	8.360.770,89	147,92	8.479.487,43	1.607.141,23	16.840.258,32	1.607.289,15
		8.360.918,81		10.086.628,66		18.447.547,47

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	376.190,05	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	376.190,05
------------------------------	------------	---------------------------------------	---	-----------------	---	---------------	------------

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	10.454.820,22	9.083.220,25	1.371.599,97	86,88%
PESSOAL E REFLEXO	9.122.957,45	7.923.655,50	1.199.301,95	86,85%
MAT CONSUMO	136.939,55	121.005,63	15.933,92	88,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	118.916,90	117.715,55	1.201,35	98,99%
SERV TERCEIROS	611.710,90	510.719,08	100.991,82	83,49%
MANUTENÇÃO	118.811,27	78.995,97	39.815,30	66,49%
LOCAÇÃO	283.538,05	271.863,54	11.674,51	95,88%
DESPESAS DIVERSAS	61.946,10	59.264,98	2.681,12	95,67%
EMPRÉSTIMOS	-	4.412.000,00		
INVESTIMENTOS	-	-		
OBRAS	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	10.454.820,22	13.495.220,25		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

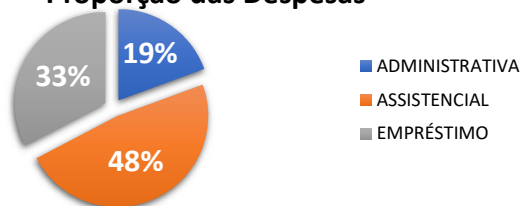
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.620.012,01	19,41%
ASSISTENCIAL	6.463.208,24	47,89%
EMPRÉSTIMO	4.412.000,00	32,69%
TOTAL GERAL	13.495.220,25	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.137.486,38	26,98%	UTILIDADE PÚBLICA	58.916,15	99,41%
RESCISÃO	74.616,62	0,94%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.786.169,12	73,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	348,83	0,59%
RESCISÃO	63.430,52	0,80%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	7.923.655,50		TOTAL DIVERSAS	59.264,98	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

4.952.327,22

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 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.