

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

PERÍODO : agosto-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	90.278,07	-	-	-	90.278,07	-
CUSTEIO	9.582.356,52	147,92	19.596.688,74	4.087.849,00	29.179.045,26	4.087.996,92
RENDIMENTOS			52.661,06	0,25	52.661,06	0,25
OUTRAS			5.810,45	-	5.810,45	-
TOTAL RECEITA (1)	10.063.262,33	147,92	19.655.160,25	4.087.849,25	29.718.422,58	4.087.997,17
		10.063.410,25		23.743.009,50		33.806.419,75

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	304.426,15	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	304.426,15
-----------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	23.988.963,92	23.988.963,92	-	26.384.696,24	-2.395.732,32	109,99%
PESSOAL E REFLEXO	20.752.210,53	20.752.210,53	-	23.583.081,13	-2.830.870,60	113,64%
MAT CONSUMO	287.075,01	287.075,01	-	235.522,56	51.552,45	82,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	196.383,46	196.383,46	-	272.672,56	-76.289,10	138,85%
SERV TERCEIROS	2.114.902,48	2.114.902,48	-	1.723.827,54	391.074,94	81,51%
MANUTENÇÃO	224.450,74	224.450,74	-	190.483,63	33.967,11	84,87%
LOCAÇÃO	346.281,91	346.281,91	-	304.925,58	41.356,33	88,06%
DESPESAS DIVERSAS	67.659,79	67.659,79	-	74.183,24	-6.523,45	109,64%
INVESTIMENTOS	480.905,81			6.855,00	474.050,81	1,43%
OBRAS	390.627,74			-	390.627,74	0,00%
EQUIPAMENTOS	90.278,07			6.855,00	83.423,07	7,59%
TOTAL DESPESAS (2)	24.469.869,73			26.391.551,24		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

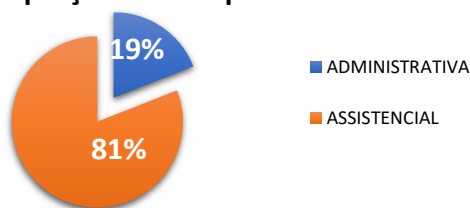
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.013.198,25		19,00%
ASSISTENCIAL	21.378.352,99		81,00%
TOTAL GERAL	26.391.551,24		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.681.687,64	15,61%	UTILIDADE PÚBLICA	72.102,54	97,20%
RESCISÃO	47.223,10	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	1.719,83	2,32%
RH ASSISTENCIAL	19.901.393,49	84,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	295,87	0,40%
RESCISÃO	219.667,41	0,93%	OUTRAS DESPESAS	65,00	0,09%
TOTAL RH	23.583.081,13		TOTAL DIVERSAS	74.183,24	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

7.414.868,51

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.