

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

PERÍODO : setembro-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	-	-	8.846,12	-	8.846,12	-
CUSTEIO	4.952.231,79	95,43	8.778.593,55	1.664.659,00	13.730.825,34	1.664.754,43
RENDIMENTOS			21.697,61	92,75	21.697,61	92,75
OUTRAS			1.578,42	-	1.578,42	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>4.952.231,79</b>	<b>95,43</b>	<b>8.810.715,70</b>	<b>1.664.751,75</b>	<b>13.762.947,49</b>	<b>1.664.847,18</b>
		<b>4.952.327,22</b>		<b>10.475.467,45</b>		<b>15.427.794,67</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	203.229,58	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	203.229,58
------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.641.943,80</b>	<b>10.641.943,80</b>	-	<b>11.354.023,26</b>	<b>-712.079,46</b>	<b>106,69%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.287.012,78	9.287.012,78	-	10.333.988,63	-1.046.975,85	111,27%
MAT CONSUMO	133.599,66	133.599,66	-	76.548,68	57.050,98	57,30%
MAT CONSUMO ASSIST.	118.916,90	118.916,90	-	85.680,95	33.235,95	72,05%
SERV TERCEIROS	639.359,80	639.359,80	-	535.473,49	103.886,31	83,75%
MANUTENÇÃO	118.811,27	118.811,27	-	59.749,94	59.061,33	50,29%
LOCAÇÃO	282.297,26	282.297,26	-	206.888,17	75.409,09	73,29%
DESPESAS DIVERSAS	61.946,13	61.946,13	-	55.693,40	6.252,73	89,91%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.846,12</b>			-	<b>8.846,12</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	8.846,12			-	8.846,12	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>10.650.789,92</b>			<b>11.354.023,26</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

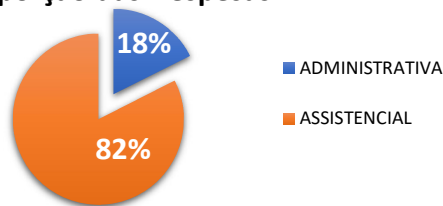
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.994.192,85	17,56%
ASSISTENCIAL	9.359.830,41	82,44%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.354.023,26</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.550.733,73	15,01%	UTILIDADE PÚBLICA	55.412,92	99,50%
RESCISÃO	2.165,43	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.783.254,90	84,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	280,48	0,50%
RESCISÃO	112.568,82	1,09%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.333.988,63</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>55.693,40</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **4.073.771,41**

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.