

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

PERÍODO : setembro-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	83.423,07	-	-	-	83.423,07	-
CUSTEIO	6.940.669,90	147,80	19.822.287,64	4.234.151,00	26.762.957,54	4.234.298,80
RENDIMENTOS			23.647,09	235,58	23.647,09	235,58
OUTRAS			0,33	-	0,33	-
TOTAL RECEITA (1)	7.414.720,71	147,80	19.845.935,06	4.234.386,58	27.260.655,77	4.234.534,38
		7.414.868,51		24.080.321,64		31.495.190,15

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
358.419,82	-	-	358.419,82

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	24.414.858,46	24.414.858,46	-	21.852.942,29	2.561.916,17	89,51%
PESSOAL E REFLEXO	21.176.417,43	21.176.417,43	-	19.324.985,01	1.851.432,42	91,26%
MAT CONSUMO	293.711,99	293.711,99	-	174.665,26	119.046,73	59,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	196.383,46	196.383,46	-	145.510,60	50.872,86	74,10%
SERV TERCEIROS	2.129.924,20	2.129.924,20	-	1.738.648,37	391.275,83	81,63%
MANUTENÇÃO	210.617,66	210.617,66	-	155.813,54	54.804,12	73,98%
LOCAÇÃO	340.143,93	340.143,93	-	246.026,93	94.117,00	72,33%
DESPESAS DIVERSAS	67.659,79	67.659,79	-	67.292,58	367,21	99,46%
INVESTIMENTOS	474.050,81			6.855,00	467.195,81	1,45%
OBRAS	390.627,74			-	390.627,74	0,00%
EQUIPAMENTOS	83.423,07			6.855,00	76.568,07	8,22%
TOTAL DESPESAS (2)	24.888.909,27			21.859.797,29		

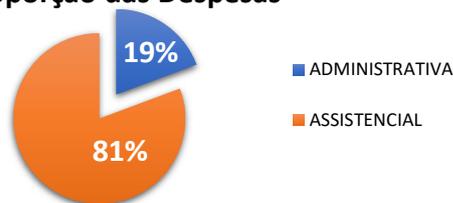
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			4.222.238,65	19,32%	
ASSISTENCIAL			17.637.558,64	80,68%	
TOTAL GERAL			21.859.797,29		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.921.373,90	15,12%	UTILIDADE PÚBLICA	65.252,47	96,97%
RESCISÃO	107.139,60	0,55%	TAXAS E IMPOSTOS	1.719,83	2,56%
RH ASSISTENCIAL	16.403.611,11	84,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	320,28	0,48%
RESCISÃO	331.861,60	1,72%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	19.324.985,01		TOTAL DIVERSAS	67.292,58	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

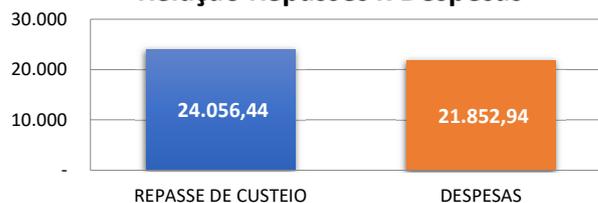
9.635.392,86

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.