

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

PERÍODO : outubro-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	4.073.623,63	147,78	8.656.758,50	1.802.387,00	12.730.382,13	1.802.534,78
RENDIMENTOS			17.081,28	0,29	17.081,28	0,29
OUTRAS			258,00	-	258,00	-
TOTAL RECEITA (1)	4.073.623,63	147,78	8.674.097,78	1.802.387,29	12.747.721,41	1.802.535,07
		4.073.771,41		10.476.485,07		14.550.256,48

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	278.426,47	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	278.426,47
------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	10.737.571,99		-	10.577.321,28	160.250,71	98,51%
PESSOAL E REFLEXO	9.397.235,20		-	9.507.696,51	-110.461,31	101,18%
MAT CONSUMO	132.604,24		-	83.732,58	48.871,66	63,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	118.939,25		-	73.063,36	45.875,89	61,43%
SERV TERCEIROS	626.203,30		-	544.031,53	82.171,77	86,88%
MANUTENÇÃO	118.811,26		-	92.457,24	26.354,02	77,82%
LOCAÇÃO	281.832,65		-	237.989,48	43.843,17	84,44%
DESPESAS DIVERSAS	61.946,09		-	38.350,58	23.595,51	61,91%
INVESTIMENTOS	-			8.169,50		
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	-			8.169,50		
TOTAL DESPESAS (2)	10.737.571,99			10.585.490,78		

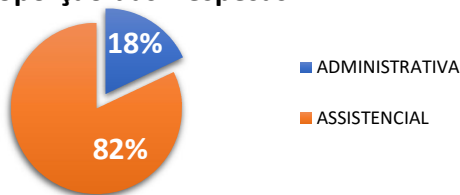
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.902.811,21	17,98%
ASSISTENCIAL	8.682.679,57	82,02%
TOTAL GERAL	10.585.490,78	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.457.811,03	15,33%	UTILIDADE PÚBLICA	38.081,33	99,30%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.049.885,48	84,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	269,25	0,70%
RESCISÃO	44.272,88	0,47%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.507.696,51		TOTAL DIVERSAS	38.350,58	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.964.765,70

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.