Secretaria Municipal da Saúde
Departamento de Prestação de Contas - DPC
DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015 **PERÍODO :** outubro-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	76.568,07	-	-	-	76.568,07	-
CUSTEIO	9.168.049,28	147,77	20.222.173,11	4.584.468,00	29.390.222,39	4.584.615,77
RENDIMENTOS			37.511,47	0,29	37.511,47	0,29
OUTRAS			459,36	-	459,36	-
TOTAL RECEITA (1)	**9.635.245,09**	**147,77**	**20.260.143,94**	**4.584.468,29**	**29.895.389,03**	**4.584.616,06**
		9.635.392,86		**24.844.612,23**		**34.480.005,09**

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
625.530,10	-	-	625.530,10

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	**25.432.171,21**	**24.857.517,77**	**574.653,44**	**97,74%**
PESSOAL E REFLEXO	22.065.018,16	22.097.449,90	-32.431,74	100,15%
MAT CONSUMO	293.630,28	205.057,82	88.572,46	69,84%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.283,46	285.733,02	-102.449,56	155,90%
SERV TERCEIROS	2.221.333,11	1.736.020,78	485.312,33	78,15%
MANUTENÇÃO	221.207,20	158.624,33	62.582,87	71,71%
LOCAÇÃO	379.256,78	307.416,02	71.840,76	81,06%
DESPESAS DIVERSAS	68.442,22	67.215,90	1.226,32	98,21%
INVESTIMENTOS	**467.195,81**	**44.561,39**	422.634,42	9,54%
OBRAS	390.627,74	37.706,39	352.921,35	9,65%
EQUIPAMENTOS	76.568,07	6.855,00	69.713,07	8,95%
TOTAL DESPESAS (2)	**25.899.367,02**	**24.902.079,16**		

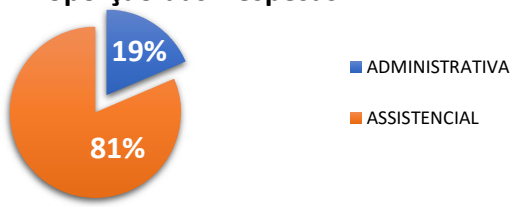
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.627.151,20	18,58%
ASSISTENCIAL	20.274.927,96	81,42%
TOTAL GERAL	**24.902.079,16**	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.317.210,34	15,01%	UTILIDADE PÚBLICA	66.875,30	97,01%
RESCISÃO	135.249,27	0,61%	TAXAS E IMPOSTOS	1.719,83	2,49%
RH ASSISTENCIAL	18.780.239,56	84,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	295,10	0,43%
RESCISÃO	82.751,02	0,37%	OUTRAS DESPESAS	45,50	0,07%
TOTAL RH	**22.097.449,90**		**TOTAL DIVERSAS**	**68.935,73**	

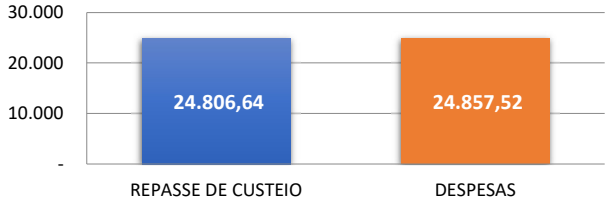
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.577.925,93**

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.