

## 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

SALD MÉS NITERIOR   MUNICIPAL   FEDERAL   F				RECI	EITAS			
BRAS   390,627,74   -   -   -   390,627,74   -     -							TOTAL	
OUPPAMENTOS   76.568,07   -			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
QUIPAMENTOS   76,558,07   -	OBRAS		390.627.74	-	-	-	390.627.74	-
USTEIO 9.168.049.28 147,77 20.222.173,11 4.584.468,00 29.390.222,39 4.584.615,77 (20.722.173,14 7 0.79 37.511,47 0.79 37.511,47 0.79 0.75 (45.9.36 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20	FOUIPAMENTOS		,		_	_	· · ·	
STATE   STAT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			147 77	20 222 173 11	4 584 468 00		4 584 615 77
TOTAL RECEITA (1)			3.100.043,20	147,77			· ·	
DESCONTOS   Comissão Técnica de Avaliação:   Comissão Técnica de						0,29	· · ·	0,29
DESCONTOS   Comissão Técnica de Avaliação:   Ajustes:   Total:	OUTRAS					-		-
Section   Sect	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
Comissão Técnica de Avaliação:   Ajustes:   Total:	TOTAL RECEITA (1)			9.635.392,86		24.844.612,23		34.480.005,09
DESPESAS   PREVISTO   REALIZADO   RESULTADO   % EXECUTADO				DESC	ONTOS			
DESPESAS   PREVISTO   REALIZADO   RESULTADO   SEXECUTADO	Equipe Mínima (julho): 625.530,10		Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:			
PREVISTO   REALIZADO   RESULTADO   WEXECUTADO								
VISTEID   25.432.171,21   24.857.517,77   574.653,44   97,74%   25.500   1.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.200   2.2				DESF	PESAS			
22.065.018,16   22.097.449,90   -32.431,74   100,15%					PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
AT CONSUMO   293.630.28   205.057.82   88.572.46   69,84%     AT CONSUMO ASSIST.	CUSTEIO				25.432.171,21	24.857.517,77	574.653,44	97,74%
AT CONSUMO ASSIST.   183.283,46   285.733,02   -102.449,56   155,90%	PESSOAL E REFLEXO				22.065.018,16	22.097.449,90	-32.431,74	100,15%
2.21,333,11   1.736,020,78   485,312,33   78,15%	MAT CONSUMO				293.630,28	205.057,82	88.572,46	69,84%
ANUTENÇÃO   221.207,20   158.624,33   62.582,87   71,71%   72.70   73.9256,78   307.416,02   71.840,76   81.06%   81.06%   88.442,22   67.215,90   1.226,33   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21%   98.21	MAT CONSUMO ASSIST.				183.283,46	285.733,02	-102.449,56	155,90%
CACÇÃO   379.256,78   307.416,02   71.840,76   81,06%   ESPESAS DIVERSAS   68.442,22   67.215,90   1.226,32   98,21%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%   81,06%	SERV TERCEIROS				2.221.333,11		485.312,33	78,15%
Color   Colo	MANUTENÇÃO							
MAINTSTRATIVA   Maintstrativ	LOCAÇÃO							
390.627,74   37.706,39   352.921,35   9,65%	DESPESAS DIVERSAS				68.442,22	67.215,90	1.226,32	98,21%
Total Geral	INVESTIMENTOS				467.195,81	44.561,39	422.634,42	9,54%
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS   DESPESAS GERAL   VALOR   %	OBRAS				390.627,74	37.706,39	352.921,35	9,65%
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS           DESPESAS GERAL         VALOR         %           DMINISTRATIVA         4.627.151,20         18,58%           SSISTENCIAL         20.274.927,96         81,42%           TOTAL GERAL         24.902.079,16           ESPESAS COM RH         VALOR         %         DESPESAS DIVERSAS         VALOR         %           H ADMINISTRATIVO         3.317.210,34         15,01%         UTILIDADE PÚBLICA         66.875,30         97,01%           ESCISÃO         135.249,27         0,61%         TAXAS E IMPOSTOS         1.719,83         2,49%           H ASSISTENCIAL         18.780.239,56         84,99%         DESPESAS BANCÁRIAS         295,10         0,43%           ESCISÃO         82.751,02         0,37%         OUTRAS DESPESAS         45,50         0,07%           OTAL RH         22.097.449,90         TOTAL DIVERSAS         68.935,73         OUTRAS DESPESAS         68.935,73	EQUIPAMENTOS				76.568,07	6.855,00	69.713,07	8,95%
DESPESAS GERAL         VALOR         %           DMINISTRATIVA         4.627.151,20         18,58%           SSISTENCIAL         20.274,927,96         81,42%           TOTAL GERAL         24,902.079,16           ESPESAS COM RH         VALOR         %         DESPESAS DIVERSAS         VALOR         %           H ADMINISTRATIVO         3.317.210,34         15,01%         UTILIDADE PÚBLICA         66.875,30         97,01%           ESCISÃO         135.249,27         0,61%         TAXAS E IMPOSTOS         1.719,83         2,49%           H ASSISTENCIAL         18.780.239,56         84,99%         DESPESAS BANCÁRIAS         295,10         0,43%           ESCISÃO         82.751,02         0,37%         OUTRAS DESPESAS         45,50         0,07%           OTAL RH         22.097.449,90         TOTAL DIVERSAS         68.935,73         OUTRAS DESPESAS         68.935,73	TOTAL DESPESAS (2)				25.899.367,02	24.902.079,16		
March   Marc				DETALHAMENTO PA	RCIAL DAS DESPESAS	<u> </u>		
TOTAL GERAL   20.274.927,96   81,42%   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.902.079,16   24.90		DESPES#	AS GERAL		VAL	OR		
TOTAL GERAL   24.902.079,16	ADMINISTRATIVA							
ESPESAS COM RH         VALOR         %         DESPESAS DIVERSAS         VALOR         %           H ADMINISTRATIVO         3.317.210,34         15,01%         UTILIDADE PÚBLICA         66.875,30         97,01%           ESCISÃO         135.249,27         0,61%         TAXAS E IMPOSTOS         1.719,83         2,49%           H ASSISTENCIAL         18.780.239,56         84,99%         DESPESAS BANCÁRIAS         295,10         0,43%           ESCISÃO         82.751,02         0,37%         OUTRAS DESPESAS         45,50         0,07%           OTAL RH         22.097.449,90         TOTAL DIVERSAS         68.935,73	ASSISTENCIAL			TOTAL 6-5-11				81,42%
H ADMINISTRATIVO         3.317.210,34         15,01%         UTILIDADE PÚBLICA         66.875,30         97,01%           ESCISÃO         135.249,27         0,61%         TAXAS E IMPOSTOS         1.719,83         2,49%           H ASSISTENCIAL         18.780.239,56         84,99%         DESPESAS BANCÁRIAS         295,10         0,43%           ESCISÃO         82.751,02         0,37%         OUTRAS DESPESAS         45,50         0,07%           OTAL RH         22.097.449,90         TOTAL DIVERSAS         68.935,73				TOTAL GERAL			24.902.079,16	
ESCISÃO     135.249,27     0,61%     TAXAS E IMPOSTOS     1.719,83     2,49%       H ASSISTENCIAL     18.780.239,56     84,99%     DESPESAS BANCÁRIAS     295,10     0,43%       ESCISÃO     82.751,02     0,37%     OUTRAS DESPESAS     45,50     0,07%       OTAL RH     22.097.449,90     TOTAL DIVERSAS     68.935,73	DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	
H ASSISTENCIAL         18.780.239,56         84,99%         DESPESAS BANCÁRIAS         295,10         0,43%           ESCISÃO         82.751,02         0,37%         OUTRAS DESPESAS         45,50         0,07%           DTAL RH         22.097.449,90         TOTAL DIVERSAS         68.935,73	RH ADMINISTRATIVO		3.317.210,34	15,01%	UTILIDADE PÚBLICA		66.875,30	97,01%
ESCISÃO         82.751,02         0,37%         OUTRAS DESPESAS         45,50         0,07%           DTAL RH         22.097.449,90         TOTAL DIVERSAS         68.935,73	RESCISÃO		135.249,27	0,61%	TAXAS E IMPOSTOS		1.719,83	2,49%
OTAL RH 22.097.449,90 TOTAL DIVERSAS 68.935,73	RH ASSISTENCIAL							
the state of the s	RESCISÃO		82.751,02	0,37%	OUTRAS DESPESAS		45,50	0,07%
ALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.577.925,93	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

ADMINISTRATIVA

ASSISTENCIAL

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.