

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

PERÍODO : novembro-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	-	8.978,72	-	-	-	8.978,72
CUSTEIO	3.973.596,57	147,85	3.278.762,72	7.255.387,00	7.252.359,29	7.255.534,85
RENDIMENTOS			13.068,51	637,69	13.068,51	637,69
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.964.617,85	147,85	3.291.831,23	7.256.024,69	7.256.449,08	7.256.172,54
		3.964.765,70		10.547.855,92		14.512.621,62

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	203.422,25	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	203.422,25
-------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	10.734.571,99		-	9.624.850,54	1.109.721,45	89,66%
PESSOAL E REFLEXO	9.397.235,20		-	8.344.646,66	1.052.588,54	88,80%
MAT CONSUMO	131.314,24		-	203.921,54	-72.607,30	155,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	118.939,25		-	117.375,87	1.563,38	98,69%
SERV TERCEIROS	626.983,30		-	567.291,33	59.691,97	90,48%
MANUTENÇÃO	118.811,26		-	54.300,28	64.510,98	45,70%
LOCAÇÃO	279.342,65		-	300.240,72	-20.898,07	107,48%
DESPESAS DIVERSAS	61.946,09		-	37.074,14	24.871,95	59,85%
INVESTIMENTOS	-		-	-		
OBRAS	-		-	-		
EQUIPAMENTOS	-		-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	10.734.571,99			9.624.850,54		

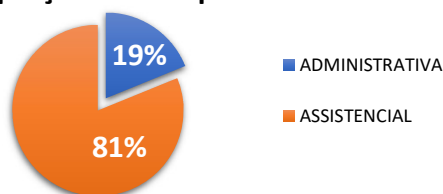
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.816.029,41	18,87%
ASSISTENCIAL	7.808.821,13	81,13%
TOTAL GERAL	9.624.850,54	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.303.146,58	15,62%	UTILIDADE PÚBLICA	36.808,10	99,28%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.041.500,08	84,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	266,04	0,72%
RESCISÃO	14.824,63	0,18%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.344.646,66		TOTAL DIVERSAS	37.074,14	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.887.771,08**

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.