

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

PERÍODO : novembro-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	352.921,35	-	341.047,01	-	693.968,36	-
EQUIPAMENTOS	69.713,07	-	146.260,00	-	215.973,07	-
CUSTEIO	9.155.143,66	147,85	6.412.315,82	18.454.468,00	15.567.459,48	18.454.615,85
RENDIMENTOS			29.843,25	2.827,81	29.843,25	2.827,81
OUTRAS			164,59	-	164,59	-
TOTAL RECEITA (1)	9.577.778,08	147,85	6.929.630,67	18.457.295,81	16.507.408,75	18.457.443,66
		9.577.925,93		25.386.926,48		34.964.852,41

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
543.387,39	-	-	543.387,39

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	25.410.171,21		-	22.869.416,36	2.540.754,85	90,00%
PESSOAL E REFLEXO	22.065.018,16		-	19.952.537,75	2.112.480,41	90,43%
MAT CONSUMO	293.630,28		-	167.210,98	126.419,30	56,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.283,46		-	148.417,05	34.866,41	80,98%
SERV TERCEIROS	2.221.333,11		-	2.022.302,94	199.030,17	91,04%
MANUTENÇÃO	221.207,20		-	185.845,94	35.361,26	84,01%
LOCAÇÃO	357.256,78		-	314.867,61	42.389,17	88,13%
DESPESAS DIVERSAS	68.442,22		-	78.234,09	-9.791,87	114,31%
INVESTIMENTOS	909.941,43			626,88	909.314,55	0,07%
OBRAS	693.968,36			-	693.968,36	0,00%
EQUIPAMENTOS	215.973,07			626,88	215.346,19	0,29%
TOTAL DESPESAS (2)	26.320.112,64			22.870.043,24		

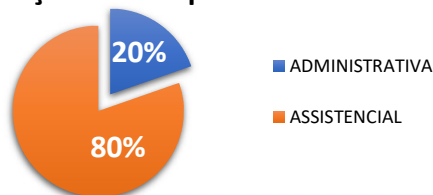
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.498.033,83	19,67%
ASSISTENCIAL	18.372.009,41	80,33%
TOTAL GERAL	22.870.043,24	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.845.302,30	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	76.178,97	97,37%
RESCISÃO	12.626,45	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	1.719,83	2,20%
RH ASSISTENCIAL	17.107.235,45	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	300,69	0,38%
RESCISÃO	157.864,68	0,79%	OUTRAS DESPESAS	34,60	0,04%
TOTAL RH	19.952.537,75		TOTAL DIVERSAS	78.234,09	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.094.809,17

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.