

CONVÊNIO/CONTRATO : R001/2014

PERÍODO : dezembro-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	-	-	86.390,54	-	86.390,54	-
EQUIPAMENTOS	-	8.978,72	-	-	8.978,72	-
CUSTEIO	4.896.586,74	163,06	5.484.971,38	4.993.800,00	10.381.558,12	4.993.963,06
RENDIMENTOS			8.373,05	1.602,75	8.373,05	1.602,75
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.887.608,02	163,06	5.579.734,97	4.995.402,75	10.467.342,99	4.995.565,81
		4.887.771,08		10.575.137,72		15.462.908,80

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	258.800,59	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	258.800,59
---------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	10.737.571,48	10.737.571,48	-	10.531.865,69	205.705,79	98,08%
PESSOAL E REFLEXO	9.397.233,69		-	9.270.288,60	126.945,09	98,65%
MAT CONSUMO	130.607,33		-	79.971,04	50.636,29	61,23%
MAT CONSUMO ASSIST.	116.457,94		-	123.950,13	-7.492,19	106,43%
SERV TERCEIROS	628.600,74		-	696.555,75	-67.955,01	110,81%
MANUTENÇÃO	118.811,27		-	66.129,00	52.682,27	55,66%
LOCAÇÃO	283.914,41		-	251.736,62	32.177,79	88,67%
DESPESAS DIVERSAS	61.946,10		-	43.234,55	18.711,55	69,79%
INVESTIMENTOS	77.411,82			-	77.411,82	0,00%
OBRAS	86.390,54			-	86.390,54	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	8.978,72		-	-8.978,72	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	10.814.983,30			10.531.865,69		

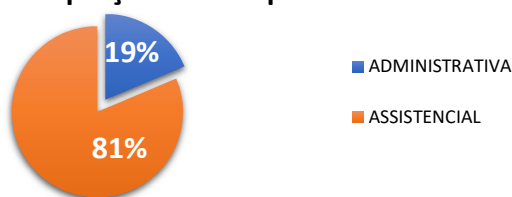
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.963.005,95	18,64%
ASSISTENCIAL	8.568.859,74	81,36%
TOTAL GERAL	10.531.865,69	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.429.710,55	15,42%	UTILIDADE PÚBLICA	42.943,66	99,33%
RESCISÃO	1.223,66	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.840.578,05	84,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	290,89	0,67%
RESCISÃO	228.385,64	2,46%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.270.288,60		TOTAL DIVERSAS	43.234,55	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.931.043,11**

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.