

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015

PERÍODO : dezembro-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	693.968,36	-	497.337,29	-	1.191.305,65	-
EQUIPAMENTOS	215.973,07	-	50.000,00	-	265.973,07	-
CUSTEIO	11.184.581,62	286,12	12.788.520,04	12.702.000,00	23.973.101,66	12.702.286,12
RENDIMENTOS			20.969,26	4.667,49	20.969,26	4.667,49
OUTRAS			720,32	-	720,32	-
TOTAL RECEITA (1)	12.094.523,05	286,12	13.357.546,91	12.706.667,49	25.452.069,96	12.706.953,61
		12.094.809,17		26.064.214,40		38.159.023,57

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
444.142,76	-	-	444.142,76

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	25.934.662,80		-	25.307.349,88	627.312,92	97,58%
PESSOAL E REFLEXO	22.508.599,98		-	22.158.985,00	349.614,98	98,45%
MAT CONSUMO	294.165,62		-	176.562,89	117.602,73	60,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.283,46		-	157.240,56	26.042,90	85,79%
SERV TERCEIROS	2.294.977,23		-	2.304.212,02	-9.234,79	100,40%
MANUTENÇÃO	221.207,20		-	148.746,82	72.460,38	67,24%
LOCAÇÃO	354.135,50		-	294.750,25	59.385,25	83,23%
DESPESAS DIVERSAS	78.293,81		-	66.852,34	11.441,47	85,39%
INVESTIMENTOS	909.941,43			47.410,10	862.531,33	5,21%
OBRAS	693.968,36			-	693.968,36	0,00%
EQUIPAMENTOS	215.973,07			47.410,10	168.562,97	21,95%
TOTAL DESPESAS (2)	26.844.604,23			25.354.759,98		

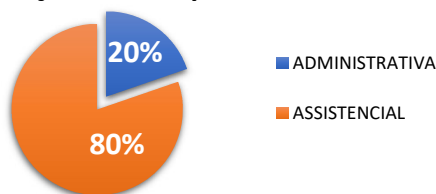
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.001.322,61	19,73%
ASSISTENCIAL	20.353.437,37	80,27%
TOTAL GERAL	25.354.759,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.208.862,61	14,48%	UTILIDADE PÚBLICA	66.463,30	99,42%
RESCISÃO	16.397,32	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.950.122,39	85,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	338,74	0,51%
RESCISÃO	174.296,76	0,79%	OUTRAS DESPESAS	50,30	0,08%
TOTAL RH	22.158.985,00		TOTAL DIVERSAS	66.852,34	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.804.263,59

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.