

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
ATIVIDADE : STS PINHEIROS

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI): 0  
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012562-1

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	223.555,98	-	-	-	223.555,98	-
EQUIPAMENTOS	39.150,00	-	-	-	39.150,00	-
CUSTEIO	904.662,24	-	2.455.330,62	-	3.359.992,86	-
RENDIMENTOS			3.193,53	-	3.193,53	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.167.368,22</b>	<b>-</b>	<b>2.458.524,15</b>	<b>-</b>	<b>3.625.892,37</b>	<b>-</b>
		<b>1.167.368,22</b>		<b>2.458.524,15</b>		<b>3.625.892,37</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	175.000,00	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		<b>TOTAL</b>	175.000,00

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.455.174,61</b>	<b>2.455.174,61</b>	<b>-</b>	<b>2.026.140,53</b>	<b>429.034,08</b>	<b>82,53%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.132.094,86	2.132.094,86	-	1.836.687,63	295.407,23	86,14%	90,65%
MAT CONSUMO	56.264,78	56.264,78	-	33.117,22	23.147,56	58,86%	1,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	158.737,55	158.737,55	-	70.883,89	87.853,66	44,65%	3,50%
MANUTENÇÃO	31.079,50	31.079,50	-	10.996,11	20.083,39	35,38%	0,54%
LOCAÇÃO	56.377,72	56.377,72	-	45.457,83	10.919,89	80,63%	2,24%
DESPESAS DIVERSAS	20.620,20	20.620,20	-	28.997,85	-8.377,65	140,63%	1,43%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>262.705,98</b>			<b>-</b>	<b>262.705,98</b>		
OBRAS	223.555,98			-	223.555,98		
EQUIPAMENTOS	39.150,00			-	39.150,00		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.717.880,59</b>			<b>2.026.140,53</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		395.095,86	19,50%
ASSISTENCIAL		1.631.044,67	80,50%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.026.140,53</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	268.942,85	14,64%	UTILIDADE PÚBLICA	28.843,50	99,47%
RESCISÃO	2.179,08	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.567.744,78	85,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	154,35	0,53%
RESCISÃO	25.677,93	1,40%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.836.687,63</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>28.997,85</b>	

VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		-	0%		
INSTITUCIONAL	108.139,90	5,34%	PROVISIONAMENTO MENSAL	178.867,51	100%
		<b>TOTAL</b>	<b>178.867,51</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.599.751,84</b>
---------------------------------	---------------------

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.