

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
ATIVIDADE : STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO : fevereiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002090-0  
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012529-0

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	767.353,93	-	-	-	767.353,93	-
EQUIPAMENTOS	- 486.417,37	-	-	-	- 486.417,37	-
CUSTEIO	23.449.805,64	147,72	15.387.813,45	3.210.000,00	38.837.619,09	3.210.147,72
RENDIMENTOS			30.389,19	513,08	30.389,19	513,08
OUTRAS			137.602,20	-	137.602,20	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.730.742,20</b>	<b>147,72</b>	<b>15.555.804,84</b>	<b>3.210.513,08</b>	<b>39.286.547,04</b>	<b>3.210.660,80</b>
		<b>23.730.889,92</b>		<b>18.766.317,92</b>		<b>42.497.207,84</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/19):	528.895,32	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>	<b>528.895,32</b>		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.654.703,79</b>	<b>23.654.703,79</b>	<b>-</b>	<b>19.713.970,72</b>	<b>3.940.733,07</b>	<b>83,34%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.449.573,08	20.449.573,08	-	18.336.668,75	2.112.904,33	89,67%	93,01%
MAT CONSUMO	323.864,69	323.864,69	-	221.115,11	102.749,58	68,27%	1,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	161.788,78	-	132.140,55	29.648,23	81,67%	0,67%
SERV TERCEIROS	1.857.844,81	1.857.844,81	-	428.478,05	1.429.366,76	23,06%	2,17%
MANUTENÇÃO	219.715,02	219.715,02	-	61.746,05	157.968,97	28,10%	0,31%
LOCAÇÃO	522.486,33	522.486,33	-	295.145,87	227.340,46	56,49%	1,50%
DESPESAS DIVERSAS	119.431,08	119.431,08	-	238.676,34	-119.245,26	199,84%	1,21%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>280.936,56</b>			<b>60.592,31</b>	<b>220.344,25</b>	<b>21,57%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	767.353,93			-	767.353,93		
EQUIPAMENTOS	- 486.417,37			60.592,31	-547.009,68	-12,46%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.935.640,35</b>			<b>19.774.563,03</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		3.224.749,28	16,31%
ASSISTENCIAL		16.549.813,75	83,69%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.774.563,03</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.534.286,80	13,82%	UTILIDADE PÚBLICA	63.455,25	26,59%
RESCISÃO	7.583,81	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	174.948,86	73,30%
RH ASSISTENCIAL	15.802.381,95	86,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	272,23	0,11%
RESCISÃO	183.599,36	1,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.336.668,75</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>238.676,34</b>	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	1.914.557,58	
INSTITUCIONAL	911.061,49	4,62%	MENSAL	1.833.212,76
		<b>TOTAL</b>	<b>3.747.770,34</b>	

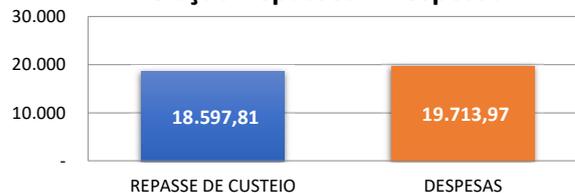
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.722.644,81**

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.