

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

PERÍODO : fevereiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0003070-1  
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	1.337.045,86	-	2.455.174,62	-	3.792.220,48	-	
RENDIMENTOS			2.212,43	-	2.212,43	-	
OUTRAS			11.583,56	-	11.583,56	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.599.751,84</b>	<b>-</b>	<b>2.468.970,61</b>	<b>-</b>	<b>4.068.722,45</b>	<b>-</b>	
		<b>1.599.751,84</b>		<b>2.468.970,61</b>		<b>4.068.722,45</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (novembro/19):	-					-	
Comissão Técnica de Avaliação:		-				-	
<b>TOTAL</b>						-	
DESPESAS							
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.455.174,61</b>	<b>2.455.174,61</b>	<b>-</b>	<b>2.035.348,04</b>	<b>419.826,57</b>	<b>82,90%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.132.094,86	2.132.094,86	-	1.915.690,96	216.403,90	89,85%	94,12%
MAT CONSUMO	56.264,78	56.264,78	-	22.149,67	34.115,11	39,37%	1,09%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	158.737,55	158.737,55	-	25.851,69	132.885,86	16,29%	1,27%
MANUTENÇÃO	31.079,50	31.079,50	-	10.796,39	20.283,11	34,74%	0,53%
LOCAÇÃO	56.377,72	56.377,72	-	30.093,02	26.284,70	53,38%	1,48%
DESPESAS DIVERSAS	20.620,20	20.620,20	-	30.766,31	-10.146,11	149,20%	1,51%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>262.705,98</b>			<b>4.966,00</b>	<b>257.739,98</b>	<b>1,89%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	223.555,98			-	223.555,98		
EQUIPAMENTOS	39.150,00			4.966,00	34.184,00	12,68%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.717.880,59</b>			<b>2.040.314,04</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR				
ADMINISTRATIVA					389.971,95	19,11%	
ASSISTENCIAL					1.650.342,09	80,89%	
					<b>2.040.314,04</b>		
DESPESAS COM RH			DESPESAS DIVERSAS				
	VALOR	%			VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	322.353,44	16,83%	UTILIDADE PÚBLICA		11.087,48	36,04%	
RESCISÃO	3.918,91	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS		19.656,83	63,89%	
RH ASSISTENCIAL	1.593.337,52	83,17%	DESPESAS BANCÁRIAS		22,00	0,07%	
RESCISÃO	13.409,24	0,70%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.915.690,96</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>30.766,31</b>		
VALOR			VALOR				
		%			VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	178.867,51	49%	
INSTITUCIONAL	109.415,75	5,38%		MENSAL	186.020,22	51%	
			<b>TOTAL</b>		<b>364.887,72</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>2.028.408,41</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.