

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

PERÍODO : março-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	797.331,94	-	-	-	797.331,94	-
EQUIPAMENTOS	- 546.599,69	-	-	-	- 546.599,69	-
CUSTEIO	22.470.914,37	221,91	15.578.607,32	6.931.055,55	38.049.521,69	6.931.277,46
RENDIMENTOS			34.670,93	1.175,65	34.670,93	1.175,65
OUTRAS			142.219,39	-	142.219,39	-
TOTAL RECEITA (1)	22.721.646,62	221,91	15.755.497,64	6.932.231,20	38.477.144,26	6.932.453,11
		22.721.868,53		22.687.728,84		45.409.597,37

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	446.508,75	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	446.508,75		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.059.345,66	24.059.345,66	-	22.204.243,21	1.855.102,45	92,29%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	20.776.683,06	20.776.683,06	-	17.529.598,11	3.247.084,95	84,37%	78,95%
MAT CONSUMO	336.305,69	336.305,69	-	197.420,13	138.885,56	58,70%	0,89%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	161.788,78	-	2.330.205,01	-2.168.416,23	1440,28%	10,49%
SERV TERCEIROS	1.912.852,24	1.912.852,24	-	1.554.646,82	358.205,42	81,27%	7,00%
MANUTENÇÃO	226.664,46	226.664,46	-	124.334,48	102.329,98	54,85%	0,56%
LOCAÇÃO	525.620,35	525.620,35	-	389.838,90	135.781,45	74,17%	1,76%
DESPESAS DIVERSAS	119.431,08	119.431,08	-	78.199,76	41.231,32	65,48%	0,35%
INVESTIMENTOS	250.732,25			74.368,48	176.363,77	29,66%	100,00%
OBRAS	797.331,94			-	797.331,94		
EQUIPAMENTOS	- 546.599,69			74.368,48	-620.968,17	-13,61%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	24.310.077,91			22.278.611,69			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				3.848.968,23	17,28%
ASSISTENCIAL				18.429.643,46	82,72%
TOTAL GERAL				22.278.611,69	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.481.707,80	14,16%	UTILIDADE PÚBLICA	77.793,49
RESCISÃO		6.395,30	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		15.047.890,31	85,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	406,27
RESCISÃO		396.414,69	2,26%	OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL RH		17.529.598,11		TOTAL DIVERSAS	78.199,76
VALOR		%	VALOR		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	3.747.770,34
INSTITUCIONAL	879.951,11	3,96%		MENSAL	1.709.529,94
			TOTAL		5.457.300,28

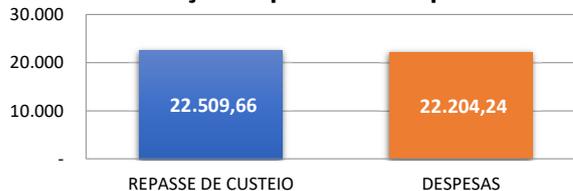
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 23.130.985,68

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.