

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

PERÍODO : março-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	34.184,00	-	-	-	34.184,00	-
CUSTEIO	1.770.668,43	-	2.455.174,62	-	4.225.843,05	-
RENDIMENTOS			2.237,73	-	2.237,73	-
OUTRAS			16.885,98	-	16.885,98	-
TOTAL RECEITA (1)	2.028.408,41	-	2.474.298,33	-	4.502.706,74	-
		2.028.408,41		2.474.298,33		4.502.706,74

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

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.455.174,61	2.455.174,61	-	2.155.540,34	299.634,27	87,80%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.132.094,86	2.132.094,86	-	1.881.723,37	250.371,49	88,26%	87,30%
MAT CONSUMO	56.264,78	56.264,78	-	41.978,94	14.285,84	74,61%	1,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	158.737,55	158.737,55	-	158.757,22	-19,67	100,01%	7,37%
MANUTENÇÃO	31.079,50	31.079,50	-	16.105,55	14.973,95	51,82%	0,75%
LOCAÇÃO	56.377,72	56.377,72	-	46.146,39	10.231,33	81,85%	2,14%
DESPESAS DIVERSAS	20.620,20	20.620,20	-	10.828,87	9.791,33	52,52%	0,50%
INVESTIMENTOS	257.739,98			25.068,20	232.671,78	9,73%	100,00%
OBRAS	223.555,98			-	223.555,98		
EQUIPAMENTOS	34.184,00			25.068,20	9.115,80	73,33%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.712.914,59			2.180.608,54			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		505.315,83	23,17%
ASSISTENCIAL		1.675.292,71	76,83%
TOTAL GERAL		2.180.608,54	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	313.870,21	16,68%	UTILIDADE PÚBLICA	10.774,87	99,50%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.567.853,16	83,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	54,00	0,50%
RESCISÃO	22.930,75	1,22%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.881.723,37		TOTAL DIVERSAS	10.828,87	

VALOR	%	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		364.887,72	67%
INSTITUCIONAL	98.935,60 4,59%	181.016,73	33%
		545.904,45	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.322.098,20
---------------------------------	---------------------

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.