

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

PERÍODO : abril-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	832.000,94	-	-	-	832.000,94	-
EQUIPAMENTOS	- 620.968,17	-	-	-	- 620.968,17	-
CUSTEIO	20.020.181,99	2.900.546,21	15.006.902,16	8.342.891,25	35.027.084,15	11.243.437,46
RENDIMENTOS			26.987,72	2.351,48	26.987,72	2.351,48
OUTRAS			890.971,41		890.971,41	-
TOTAL RECEITA (1)	20.231.214,76	2.900.546,21	15.924.861,29	8.345.242,73	36.156.076,05	11.245.788,94
		23.131.760,97		24.270.104,02		47.401.864,99

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
446.508,75	-	-	446.508,75

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	23.796.302,13	23.796.302,13	-	22.632.366,42	1.163.935,71	95,11%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	20.775.520,05	20.775.520,05	-	18.726.799,49	2.048.720,56	90,14%	82,74%
MAT CONSUMO	310.955,74	310.955,74	-	253.956,65	56.999,09	81,67%	1,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	176.543,41	176.543,41	-	1.366.993,91	-1.190.450,50	774,31%	6,04%
SERV TERCEIROS	1.689.206,54	1.689.206,54	-	1.580.917,29	108.289,25	93,59%	6,99%
MANUTENÇÃO	236.401,59	236.401,59	-	173.732,82	62.668,77	73,49%	0,77%
LOCAÇÃO	487.064,73	487.064,73	-	446.985,36	40.079,37	91,77%	1,97%
DESPESAS DIVERSAS	120.610,07	120.610,07	-	82.980,90	37.629,17	68,80%	0,37%
INVESTIMENTOS	211.032,77			25.438,39	185.594,38	12,05%	100,00%
OBRAS	832.000,94			-	832.000,94		
EQUIPAMENTOS	- 620.968,17			25.438,39	-646.406,56	-4,10%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	24.007.334,90			22.657.804,81			

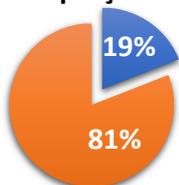
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.308.865,94		19,02%
ASSISTENCIAL	18.348.938,87		80,98%
TOTAL GERAL	22.657.804,81		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.773.432,35	14,81%	UTILIDADE PÚBLICA	82.582,47	99,52%
RESCISÃO	972,23	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.953.367,14	85,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	398,43	0,48%
RESCISÃO	179.744,46	0,96%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	18.726.799,49		TOTAL DIVERSAS	82.980,90	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.040.206,06	4,60%	ACUMULADO	5.457.300,28	74%
			MENSAL (abril)	1.880.136,26	26%
			TOTAL	7.337.436,54	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **24.744.060,18**

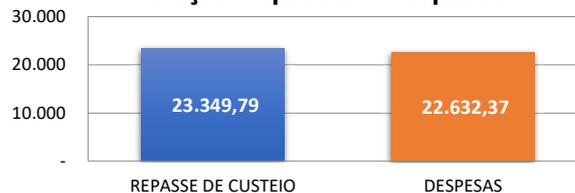
Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.