

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

PERÍODO : abril-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	2.064.358,22	-	2.455.174,62	-	4.519.532,84	-
RENDIMENTOS			2.852,23	-	2.852,23	-
OUTRAS			29.988,33	-	29.988,33	-
TOTAL RECEITA (1)	2.322.098,20	-	2.488.015,18	-	4.810.113,38	-
		2.322.098,20		2.488.015,18		4.810.113,38

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.455.174,65	2.299.146,29	156.028,36	93,64%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.132.094,89	1.997.454,52	134.640,37	93,69%	86,88%
MAT CONSUMO	55.285,64	24.565,02	30.720,62	44,43%	1,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	159.302,10	190.926,48	-31.624,38	119,85%	8,30%
MANUTENÇÃO	32.042,61	13.240,21	18.802,40	41,32%	0,58%
LOCAÇÃO	57.226,99	51.766,46	5.460,53	90,46%	2,25%
DESPESAS DIVERSAS	19.222,42	21.193,60	-1.971,18	110,25%	0,92%
INVESTIMENTOS	257.739,98	37.855,40	219.884,58	14,69%	100,00%
OBRAS	223.555,98	34.710,90	188.845,08	15,53%	91,69%
EQUIPAMENTOS	34.184,00	3.144,50	31.039,50	9,20%	8,31%
TOTAL DESPESAS (2)	2.712.914,63	2.337.001,69			

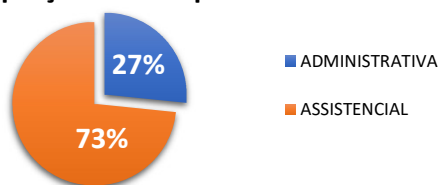
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	622.828,41		26,65%
ASSISTENCIAL	1.714.173,28		73,35%
TOTAL GERAL	2.337.001,69		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	382.806,93	19,16%	UTILIDADE PÚBLICA	21.157,60	99,83%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.614.647,59	80,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	36,00	0,17%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.997.454,52		TOTAL DIVERSAS	21.193,60	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	114.546,18	4,98%	ACUMULADO	545.904,45	73%
			MENSAL (abril)	199.135,42	27%
			TOTAL	745.039,87	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.473.111,69**

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.