

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

PERÍODO : maio-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	858.985,94	-	-	-	858.985,94	-
EQUIPAMENTOS	- 619.421,56	-	46.331,02	-	- 573.090,54	-
COVID INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.175.269,10	3.329.224,70	16.833.232,23	7.406.462,00	38.008.501,33	10.735.686,70
COVID CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			16.699,50	574,64	16.699,50	574,64
OUTRAS			431.507,77	-	431.507,77	-
TOTAL RECEITA (1)	21.414.833,48	3.329.224,70	17.327.770,52	7.407.036,64	38.742.604,00	10.736.261,34
		24.744.058,18		24.734.807,16		49.478.865,34

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
377.063,74	-	-	377.063,74

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.291.746,19	26.636.295,06	-2.344.548,87	109,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	21.136.033,47	22.528.522,52	-1.392.489,05	106,59%	84,58%
MAT CONSUMO	345.088,76	171.820,07	173.268,69	49,79%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	184.343,56	2.469.202,52	-2.284.858,96	1339,46%	9,27%
SERV TERCEIROS	1.679.853,90	934.942,64	744.911,26	55,66%	3,51%
MANUTENÇÃO	238.401,59	107.116,82	131.284,77	44,93%	0,40%
LOCAÇÃO	571.186,46	358.895,90	212.290,56	62,83%	1,35%
DESPESAS DIVERSAS	136.838,45	65.794,59	71.043,86	48,08%	0,25%
COVID	2.657.376,23	280.880,31	2.376.495,92	10,57%	
INVESTIMENTOS	285.895,40	86.322,70	199.572,70	30,19%	100,00%
OBRAS	858.985,94	86.322,70	772.663,24	10,05%	100,00%
EQUIPAMENTOS	- 573.090,54	-	- 573.090,54		
TOTAL DESPESAS (2)	27.235.017,82	27.003.498,07			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.389.483,95	16,26%
ASSISTENCIAL	22.333.133,81	82,70%
COVID	280.880,31	1,04%
TOTAL GERAL	27.003.498,07	

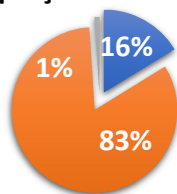
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.473.208,58	15,42%	UTILIDADE PÚBLICA	65.455,44	99,48%
RESCISÃO	1.710,90	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.055.313,94	84,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	339,15	0,52%
RESCISÃO	191.848,12	0,85%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	22.528.522,52		TOTAL DIVERSAS	65.794,59	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.231.243,05	4,62%	ACUMULADO	7.337.436,54	76%
			MENSAL MAIO	2.282.747,82	24%
			TOTAL	9.620.184,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.194.486,96

COVID 280.880,31

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL
■ COVID

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.