

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

PERÍODO : maio-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	188.845,08	-	-	-	188.845,08	-
EQUIPAMENTOS	31.039,50	-	-	-	31.039,50	-
CUSTEIO	2.253.227,11	-	2.477.179,51	-	4.730.406,62	-
RENDIMENTOS			1.887,41	-	1.887,41	-
OUTRAS			59.346,84	-	59.346,84	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>2.473.111,69</b>	<b>-</b>	<b>2.538.413,76</b>	<b>-</b>	<b>5.011.525,45</b>	<b>-</b>
		<b>2.473.111,69</b>		<b>2.538.413,76</b>		<b>5.011.525,45</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
19.501,47	-	-	19.501,47

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.496.680,97</b>	<b>2.504.527,87</b>	<b>-7.846,90</b>	<b>100,31%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.170.059,17	2.343.534,03	-173.474,86	107,99%	93,57%
MAT CONSUMO	55.285,64	29.391,92	25.893,72	53,16%	1,17%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	159.302,10	62.110,11	97.191,99	38,99%	2,48%
MANUTENÇÃO	32.042,61	21.304,87	10.737,74	66,49%	0,85%
LOCAÇÃO	60.769,03	38.701,52	22.067,51	63,69%	1,55%
DESPESAS DIVERSAS	19.222,42	9.485,42	9.737,00	49,35%	0,38%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>219.884,58</b>	<b>980,40</b>	<b>218.904,18</b>	<b>0,45%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	188.845,08	-	188.845,08	-	-
EQUIPAMENTOS	31.039,50	980,40	30.059,10	3,16%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.716.565,55</b>	<b>2.505.508,27</b>			

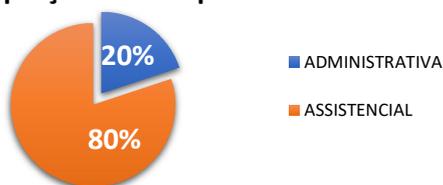
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	497.520,63		19,86%
ASSISTENCIAL	2.007.987,64		80,14%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.505.508,27</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	395.470,67	16,87%	UTILIDADE PÚBLICA	9.439,42	99,52%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.948.063,36	83,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	46,00	0,48%
RESCISÃO	28.523,90	1,22%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>2.343.534,03</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>9.485,42</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	122.843,56	4,90%	ACUMULADO	745.039,87	76%
			MENSAL (maio)	233.432,15	24%
			<b>TOTAL</b>	<b>978.472,02</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>2.506.017,18</b>
---------------------------------	---------------------

**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.