

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

PERÍODO : junho-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	789.360,24	-	-	-	789.360,24	-
EQUIPAMENTOS	-	556.393,54	-	-	-	556.393,54
COVID-19 INVESTIMENTO	-	187.200,00	-	-	-	187.200,00
CUSTEIO	22.388.916,61	134.366,27	13.164.253,70	10.806.791,00	35.553.170,31	10.941.157,27
COVID-19 CUSTEIO	-	93.680,31	-	4.443.597,46	-	4.443.597,46
RENDIMENTOS			10.164,16	2.701,85	10.164,16	2.701,85
OUTRAS			466.527,48		466.527,48	
TOTAL RECEITA (1)	22.434.683,31	40.685,96	14.313.401,34	15.253.090,31	36.748.084,65	15.293.776,27
		22.475.369,27		29.566.491,65		52.041.860,92

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março/20)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
408.331,35	-	-	408.331,35

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	24.245.172,07	22.350.277,61	1.894.894,46	92,18%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	21.136.033,47	19.348.542,39	1.787.491,08	91,54%	86,57%	
MAT CONSUMO	322.614,64	178.719,38	143.895,26	55,40%	0,80%	
MAT CONSUMO ASSIST.	184.343,56	1.123.759,84	-939.416,28	609,60%	5,03%	
SERV TERCEIROS	1.677.353,89	1.073.891,69	603.462,20	64,02%	4,80%	
MANUTENÇÃO	238.401,59	124.321,11	114.080,48	52,15%	0,56%	
LOCAÇÃO	549.586,46	428.307,10	121.279,36	77,93%	1,92%	
DESPESAS DIVERSAS	136.838,46	72.736,10	64.102,36	53,15%	0,33%	
COVID-19	2.673.933,23	809.495,22	1.864.438,01	30,27%		
INVESTIMENTOS	232.966,70	74.475,95	158.490,75	31,97%	100,00%	
OBRAS	789.360,24	4.098,96	785.261,28	0,52%	5,50%	
EQUIPAMENTOS	-	556.393,54	70.376,99	-626.770,53	-12,65%	94,50%
TOTAL DESPESAS (2)	27.152.072,00	23.234.248,78				

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.951.290,41	17,62%
ASSISTENCIAL	18.473.463,15	82,38%
COVID	809.495,22	3,61%
TOTAL GERAL	22.424.753,56	

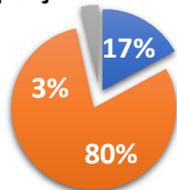
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.897.405,95	14,97%	UTILIDADE PÚBLICA	71.631,63	98,48%
RESCISÃO	7.554,18	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	768,55	1,06%
RH ASSISTENCIAL	16.451.136,44	85,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	335,92	0,46%
RESCISÃO	149.244,25	0,77%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	19.348.542,39		TOTAL DIVERSAS	72.736,10	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	990.158,59	4,43%	ACUMULADO	9.620.184,36	83%
			MENSAL JUNHO	1.946.189,06	17%
			TOTAL	11.566.373,41	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 24.781.934,21

COVID 4.025.677,93

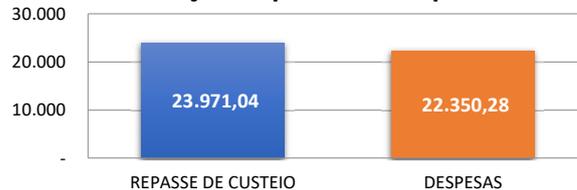
Proporção das Despesas



■ 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.