

CONTRATO : R016/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS PINHEIROS

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
Pagamento (SEI): 6018.2020/0003070-1
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012562-1

Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	188.845,08	-	-	-	188.845,08	-
EQUIPAMENTOS	30.059,10	-	-	-	30.059,10	-
CUSTEIO	2.287.113,00	-	1.260.000,00	1.221.685,57	3.547.113,00	1.221.685,57
RENDIMENTOS			1.348,95	567,46	1.348,95	567,46
OUTRAS			54.003,66	-	54.003,66	-
TOTAL RECEITA (1)	2.506.017,18	-	1.315.352,61	1.222.253,03	3.821.369,79	1.222.253,03
		2.506.017,18		2.537.605,64		5.043.622,82

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
11.453,36	-	-	11.453,36

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.496.680,97	2.187.603,56	309.077,41	87,62%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.170.059,17	1.997.947,09	172.112,08	92,07%	91,33%
MAT CONSUMO	55.285,64	21.611,34	33.674,30	39,09%	0,99%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	159.302,10	89.477,81	69.824,29	56,17%	4,09%
MANUTENÇÃO	32.042,61	19.503,44	12.539,17	60,87%	0,89%
LOCAÇÃO	60.769,03	48.207,57	12.561,46	79,33%	2,20%
DESPESAS DIVERSAS	19.222,42	10.856,31	8.366,11	56,48%	0,50%
INVESTIMENTOS	218.904,18	39.464,52	179.439,66	18,03%	100,00%
OBRAS	188.845,08	38.644,52	150.200,56	20,46%	97,92%
EQUIPAMENTOS	30.059,10	820,00	29.239,10	2,73%	2,08%
TOTAL DESPESAS (2)	2.715.585,15	2.227.068,08			

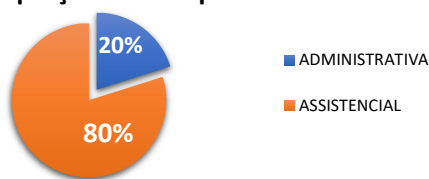
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	448.297,88		20,13%
ASSISTENCIAL	1.778.770,20		79,87%
TOTAL GERAL	2.227.068,08		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	312.117,13	15,62%	UTILIDADE PÚBLICA	10.805,49	99,53%
RESCISÃO	587,61	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.685.829,96	84,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	50,82	0,47%
RESCISÃO	3.541,94	0,18%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.997.947,09		TOTAL DIVERSAS	10.856,31	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	82.861,15	3,79%	ACUMULADO	978.472,02	83%
			MENSAL (junho)	198.075,91	17%
				1.176.547,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.816.554,74

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.