

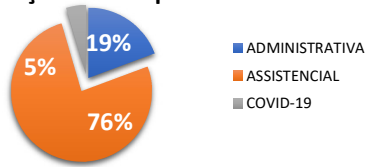
CONTRATO : R002/2014  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE : STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO : julho-20

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9  
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                              | 785.261,28           | -                              | -                     | -                    | 785.261,28           | -                    |
| EQUIPAMENTOS                       | - 857.652,53         | -                              | -                     | -                    | - 857.652,53         | -                    |
| INVESTIMENTO COVID                 | 190.959,02           | -                              | -                     | -                    | 190.959,02           | -                    |
| CUSTEIO                            | 24.854.325,46        | -                              | 11.366.375,12         | 13.733.654,47        | 36.220.700,58        | 13.733.654,47        |
| CUSTEIO COVID                      | 3.834.718,91         | -                              | -                     | -                    | 3.834.718,91         | -                    |
| RENDIMENTOS                        |                      |                                | 7.192,66              | 2.869,84             | 7.192,66             | 2.869,84             |
| OUTRAS                             |                      |                                | 495.133,75            | -                    | 495.133,75           | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>           | <b>28.807.612,14</b> | <b>-</b>                       | <b>11.868.701,53</b>  | <b>13.736.524,31</b> | <b>40.676.313,67</b> | <b>13.736.524,31</b> |
|                                    |                      | <b>28.807.612,14</b>           |                       | <b>25.605.225,84</b> |                      | <b>54.412.837,98</b> |
| DESCONTOS                          |                      |                                |                       |                      |                      |                      |
| Equipe Mínima (abril/20):          | 489.554,22           | Comissão Técnica de Avaliação: | -                     | Ajustes:             | -                    | Total:               |
|                                    |                      |                                |                       |                      |                      | 489.554,22           |
| DESPESAS                           |                      |                                |                       |                      |                      |                      |
|                                    | PREVISTO             | REALIZADO                      | RESULTADO             | % EXECUTADO          | % DESPESA            |                      |
| <b>CUSTEIO</b>                     | <b>24.668.877,26</b> | <b>22.725.322,79</b>           | <b>1.943.554,47</b>   | <b>92,12%</b>        | <b>100,00%</b>       |                      |
| PESSOAL E REFLEXO                  | 21.399.502,26        | 19.497.218,87                  | 1.902.283,39          | 91,11%               | 85,80%               |                      |
| MAT CONSUMO                        | 421.839,65           | 255.096,97                     | 166.742,68            | 60,47%               | 1,12%                |                      |
| MAT CONSUMO ASSIST.                | 184.343,55           | 517.783,61                     | -333.440,06           | 280,88%              | 2,28%                |                      |
| SERV TERCEIROS                     | 1.676.353,88         | 1.812.400,11                   | -136.046,23           | 108,12%              | 7,98%                |                      |
| MANUTENÇÃO                         | 307.240,81           | 172.118,34                     | 135.122,47            | 56,02%               | 0,76%                |                      |
| LOCAÇÃO                            | 549.586,47           | 395.062,29                     | 154.524,18            | 71,88%               | 1,74%                |                      |
| DESPESAS DIVERSAS                  | 130.010,64           | 75.642,60                      | 54.368,04             | 58,18%               | 0,33%                |                      |
| <b>COVID-19</b>                    | <b>2.188.677,23</b>  | <b>1.090.218,05</b>            | <b>1.098.459,18</b>   | <b>49,81%</b>        |                      |                      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>               | <b>- 18.094,89</b>   | <b>26.064,90</b>               | <b>-44.159,79</b>     | <b>-144,05%</b>      | <b>100,00%</b>       |                      |
| OBRAS                              | 839.557,64           | 22.599,32                      | 816.958,32            | 2,69%                | 86,70%               |                      |
| EQUIPAMENTOS                       | - 857.652,53         | 3.465,58                       | -861.118,11           | -0,40%               | 13,30%               |                      |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>          | <b>26.839.459,60</b> | <b>23.841.605,74</b>           |                       |                      |                      |                      |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS  |                      |                                |                       |                      |                      |                      |
| DESPESAS GERAL                     | VALOR                |                                |                       |                      | %                    |                      |
| ADMINISTRATIVA                     |                      |                                | 4.608.722,90          |                      | 19,33%               |                      |
| ASSISTENCIAL                       |                      |                                | 18.142.664,79         |                      | 76,10%               |                      |
| COVID-19                           |                      |                                | 1.090.218,05          |                      | 4,57%                |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |                      |                                | <b>23.841.605,74</b>  |                      |                      |                      |
| DESPESAS COM RH                    | VALOR                | %                              | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR                | %                    |                      |
| RH ADMINISTRATIVO                  | 2.882.475,98         | 14,78%                         | UTILIDADE PÚBLICA     | 73.609,90            | 97,31%               |                      |
| RESCISÃO                           | 23.453,97            | 0,12%                          | TAXAS E IMPOSTOS      | 1.673,60             | 2,21%                |                      |
| RH ASSISTENCIAL                    | 16.614.742,89        | 85,22%                         | DESPESAS BANCÁRIAS    | 359,10               | 0,47%                |                      |
| RESCISÃO                           | 203.703,72           | 1,04%                          | OUTRAS DESPESAS       | -                    | 0,00%                |                      |
| <b>TOTAL RH</b>                    | <b>19.497.218,87</b> |                                | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>75.642,60</b>     |                      |                      |
| INSTITUCIONAL                      | VALOR                | %                              | PROVISIONAMENTO       | VALOR                | %                    |                      |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 986.408,09           | 4,34%                          | ACUMULADO             | 11.566.373,41        | 86%                  |                      |
|                                    |                      |                                | MENSAL (Julho)        | 1.956.520,23         | 14%                  |                      |
|                                    |                      |                                | <b>TOTAL</b>          | <b>13.522.893,64</b> |                      |                      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>    |                      |                                |                       |                      |                      | <b>27.635.772,36</b> |
|                                    |                      |                                |                       |                      |                      | <b>2.935.459,88</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.