

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

PERÍODO : agosto-20

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9  
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002090-0  
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012529-0  
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	762.661,96	-	-	-	762.661,96	-
EQUIPAMENTOS	- 861.118,11	-	49.023,39	-	- 812.094,72	-
INVESTIMENTO COVID-19	113.725,32	-	-	-	113.725,32	-
CUSTEIO	18.493.758,37	9.240.470,14	15.238.619,27	8.931.097,83	33.732.377,64	18.171.567,97
CUSTEIO COVID-19	2.821.734,56	-	-	2.188.677,23	2.821.734,56	2.188.677,23
RENDIMENTOS			3.984,37	734,69	3.984,37	734,69
OUTRAS			514.063,10	-	514.063,10	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.330.762,10</b>	<b>9.240.470,14</b>	<b>15.805.690,13</b>	<b>11.120.509,75</b>	<b>37.136.452,23</b>	<b>20.360.979,89</b>
		<b>30.571.232,24</b>		<b>26.926.199,88</b>		<b>57.497.432,12</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (maio/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
494.520,95	-	-	494.520,95

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>24.664.238,04</b>	<b>38.113.313,54</b>	<b>-13.449.075,50</b>	<b>154,53%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	21.470.790,80	35.715.283,19	-14.244.492,39	166,34%	93,71%
MAT CONSUMO	350.857,98	165.280,24	185.577,74	47,11%	0,43%
MAT CONSUMO ASSIST.	184.343,54	92.120,01	92.223,53	49,97%	0,24%
SERV TERCEIROS	1.681.022,43	1.573.304,85	107.717,58	93,59%	4,13%
MANUTENÇÃO	246.229,40	123.081,79	123.147,61	49,99%	0,32%
LOCAÇÃO	597.303,67	382.581,74	214.721,93	64,05%	1,00%
DESPESAS DIVERSAS	133.690,22	61.661,72	72.028,50	46,12%	0,16%
<b>COVID-19</b>	<b>2.341.902,12</b>	<b>1.918.811,42</b>	<b>423.090,70</b>	<b>81,93%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 730.701,05</b>	<b>29.661,35</b>	<b>-760.362,40</b>	<b>-4,06%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	41.470,28	29.661,35	11.808,93	71,52%	100,00%
EQUIPAMENTOS	- 772.171,33	-	-772.171,33		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.275.439,11</b>	<b>40.061.786,31</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.542.867,78	16,33%	
ASSISTENCIAL	31.600.107,11	78,88%	
COVID-19	1.918.811,42	4,79%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.061.786,31</b>		

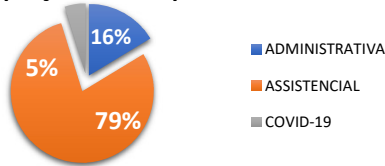
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.093.930,56	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	60.096,10	97,46%
RESCISÃO	237.472,08	0,66%	TAXAS E IMPOSTOS	1.187,24	1,93%
RH ASSISTENCIAL	30.621.352,63	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	378,38	0,61%
RESCISÃO	157.328,96	0,44%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>35.715.283,19</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>61.661,72</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.604.217,13	4,21%	ACUMULADO	13.522.893,64	78%
			MENSAL (agosto)	3.737.562,36	22%
			<b>TOTAL</b>	<b>17.260.456,00</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.230.320,12**

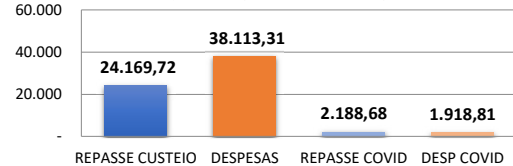
**SALDO COVID 3.205.325,69**

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.