

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

PERÍODO : setembro-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	733.000,61	-	1.435.194,59	-	2.168.195,20	-
EQUIPAMENTOS	812.094,72	-	-	-	812.094,72	-
INVESTIMENTO COVID-19	113.014,72	-	-	-	113.014,72	-
CUSTEIO	14.309.414,23	-	23.607.447,11	1.140.000,00	37.916.861,34	1.140.000,00
CUSTEIO COVID-19	3.092.310,97	-	-	-	3.092.310,97	-
RENDIMENTOS	-	-	2.221,32	16,25	2.221,32	16,25
OUTRAS	-	-	435.660,21	-	435.660,21	-
TOTAL RECEITA (1)	17.435.645,81	-	25.480.523,23	1.140.016,25	42.916.169,04	1.140.016,25
		17.435.645,81		26.620.539,48		44.056.185,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
301.238,08	-	-	301.238,08

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	26.043.878,62	23.247.692,22	2.796.186,40	89,26%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	22.409.811,74	20.944.606,07	1.465.205,67	93,46%	90,09%
MAT CONSUMO	345.816,86	204.756,65	141.060,21	59,21%	0,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	194.343,54	150.818,58	43.524,96	77,60%	0,65%
SERV TERCEIROS	2.050.769,62	1.258.735,03	792.034,59	61,38%	5,41%
MANUTENÇÃO	249.368,30	165.716,92	83.651,38	66,45%	0,71%
LOCAÇÃO	655.638,34	429.298,08	226.340,26	65,48%	1,85%
DESPESAS DIVERSAS	138.130,22	93.760,89	44.369,33	67,88%	0,40%
COVID-19	596.866,36	1.227.599,45	-630.733,09	205,67%	
INVESTIMENTOS	- 675.053,46	45.055,50	-720.108,96	-6,67%	100,00%
OBRAS	126.666,65	45.055,50	81.611,15	35,57%	100,00%
EQUIPAMENTOS	801.720,11	-	-801.720,11		
TOTAL DESPESAS (2)	25.965.691,52	24.520.347,17			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.362.870,97	17,79%	
ASSISTENCIAL	18.929.876,75	77,20%	
COVID-19	1.227.599,45	5,01%	
TOTAL GERAL	24.520.347,17		

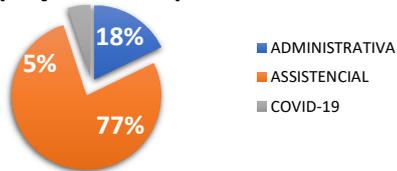
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.038.025,74	14,51%	UTILIDADE PÚBLICA	92.617,66	98,78%
RESCISÃO	165.887,71	0,79%	TAXAS E IMPOSTOS	768,55	0,82%
RH ASSISTENCIAL	17.906.580,33	85,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	374,68	0,40%
RESCISÃO	1.024.936,67	4,89%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	20.944.606,07		TOTAL DIVERSAS	93.760,89	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.013.384,13	4,36%	ACUMULADO	17.260.456,00	90%
			MENSAL (setembro)	2.000.599,74	10%
			TOTAL	19.261.055,74	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.558.111,88

SALDO COVID-19 1.977.726,24

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.