

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

PERÍODO : outubro-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	2.123.139,70	-	190.000,00	-	4,00	-
EQUIPAMENTOS	812.094,72	-	10.374,61	-	801.720,11	-
INVESTIMENTO COVID-19	113.014,72	-	-	-	113.014,72	-
CUSTEIO	16.226.746,42	20.320,48	27.653.708,36	-	43.880.454,78	20.320,48
CUSTEIO COVID-19	1.864.711,52	-	-	-	1.864.711,52	-
RENDIMENTOS	-	-	2.923,47	1,44	2.923,47	1,44
OUTRAS	-	-	424.392,31	-	424.392,31	-
TOTAL RECEITA (1)	19.515.517,64	20.320,48	28.281.398,75	1,44	47.796.916,39	20.321,92
		19.535.838,12		28.281.400,19		47.817.238,31

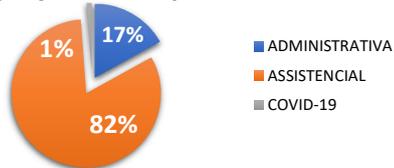
DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho/20):	350.336,09	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	350.336,09

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.359.187,52	21.584.963,79	5.774.223,73	78,89%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.129.873,60	19.603.981,45	3.525.892,15	84,76%	90,82%
MAT CONSUMO	387.745,21	291.228,53	96.516,68	75,11%	1,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	256.683,56	130.480,93	126.202,63	50,83%	0,60%
SERV TERCEIROS	2.483.102,46	781.796,01	1.701.306,45	31,48%	3,62%
MANUTENÇÃO	249.368,30	170.867,78	78.500,52	68,52%	0,79%
LOCAÇÃO	711.734,17	496.198,40	215.535,77	69,72%	2,30%
DESPESAS DIVERSAS	140.680,22	110.410,69	30.269,53	78,48%	0,51%
COVID-19	-	262.509,36			
INVESTIMENTOS	-	801.716,11	-882.025,71	-10,02%	100,00%
OBRAS	4,00	69.935,20	-69.931,20	1748380,00%	87,08%
EQUIPAMENTOS	801.720,11	10.374,40	-812.094,51	-1,29%	12,92%
TOTAL DESPESAS (2)	26.557.471,41	21.927.782,75			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		3.703.532,90		16,89%	
ASSISTENCIAL		17.961.740,49		81,91%	
COVID-19		262.509,36		1,20%	
TOTAL GERAL		21.927.782,75			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	2.736.905,10	13,96%	UTILIDADE PÚBLICA	109.335,04	99,03%
RESCISÃO	8.658,26	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	768,55	0,70%
RH ASSISTENCIAL	16.867.076,35	86,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	307,10	0,28%
RESCISÃO	343.285,47	1,75%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	19.603.981,45		TOTAL DIVERSAS	110.410,69	
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	945.646,58	4,38%	ACUMULADO	19.261.055,74	91%
			MENSAL (Outubro)	1.947.754,68	9%
			TOTAL	21.208.810,42	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 25.889.455,56

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

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.