

CONVÊNIO/CONTRATO : R002/2014  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
ATIVIDADE : STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO : janeiro-20

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	767.353,93	-	-	-	767.353,93	-
EQUIPAMENTOS	- 456.116,77	-	-	-	-456.116,77	-
CUSTEIO	20.396.237,88	1.717.647,33	22.590.306,39	-	42.986.544,27	1.717.647,33
RENDIMENTOS			38.447,19	342,28	38.447,19	342,28
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.707.475,04</b>	<b>1.717.647,33</b>	<b>22.628.753,58</b>	<b>342,28</b>	<b>43.336.228,62</b>	<b>1.717.989,61</b>
		<b>22.425.122,37</b>		<b>22.629.095,86</b>		<b>45.054.218,23</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro):	629.865,29	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>			<b>629.865,29</b>

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.642.287,74</b>	<b>23.642.287,74</b>	-	<b>21.254.581,71</b>	<b>2.387.706,03</b>	<b>89,90%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.437.157,03	20.437.157,03	-	19.124.580,53	1.312.576,50	93,58%	89,98%
MAT CONSUMO	323.864,69	323.864,69	-	212.494,60	111.370,09	65,61%	1,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	161.788,78	161.788,78	-	43.860,96	117.927,82	27,11%	0,21%
SERV TERCEIROS	1.857.844,81	1.857.844,81	-	1.176.726,82	681.117,99	63,34%	5,54%
MANUTENÇÃO	219.715,02	219.715,02	-	158.278,48	61.436,54	72,04%	0,74%
LOCAÇÃO	522.486,33	522.486,33	-	439.151,54	83.334,79	84,05%	2,07%
DESPESAS DIVERSAS	119.431,08	119.431,08	-	99.488,78	19.942,30	83,30%	0,47%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>311.237,16</b>			<b>68.746,60</b>	<b>242.490,56</b>	<b>22,09%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	767.353,93			-	767.353,93		
EQUIPAMENTOS	-456.116,77			68.746,60	-524.863,37	-15,07%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.953.524,90</b>			<b>21.323.328,31</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		3.937.742,97	18,47%
ASSISTENCIAL		17.385.585,34	81,53%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.323.328,31</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.736.630,51	14,31%	UTILIDADE PÚBLICA	99.158,14	99,67%
RESCISÃO	2.888,35	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	16.387.950,02	85,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	330,64	0,33%
RESCISÃO	243.740,19	1,27%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.124.580,53</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>99.488,78</b>	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		-	0%	
INSTITUCIONAL	1.021.265,56	4,80%	PROVISIONAMENTO MENSAL	1.914.557,58
			<b>TOTAL</b>	<b>1.914.557,58</b>

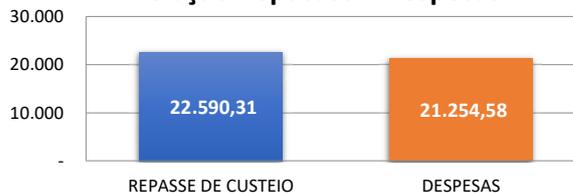
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 23.730.889,92**

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.