

Secretaria Municipal da Saúde Departamento de Prestação de Contas - DPC **DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS**

CONVÊNIO/CONTRATO: 6018.2020/0002431-0 R018/2015 PERÍODO: janeiro-20 Pagamento (SEI): INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012566-4

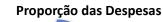
ATIVIDADE: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

ATTVIDADE . 313 FREGULSIA DO	O / BINASILANDIA L S							
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	693.968,36	-	-	=	693.968,36	=		
EQUIPAMENTOS	168.562,97	-	-	-	168.562,97	-		
CUSTEIO	8.309.718,58	3.632.013,68	26.646.824,70	-	34.956.543,28	3.632.013,68		
RENDIMENTOS			33.604,87	723,37	33.604,87	723,37		
OUTRAS			1.544,27	-	1.544,27	-		
TOTAL RECEITA (1)	9.172.249,91	3.632.013,68	26.681.973,84	723,37	35.854.223,75	3.632.737,05		
	12.804.263,59		26.682.697,21		39.486.960,80			
DESCONTOS								
Equipe Mínima (outubro/20):	283.650,42 Comissão Técnio		ca de Avaliação: -		TOTAL	283.650,42		

DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	26.906.837,13	24.164.466,70	2.742.370,43	89,81%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	23.028.193,80	21.882.248,34	1.145.945,46	95,02%	90,56%		
MAT CONSUMO	353.185,16	159.619,76	193.565,40	45,19%	0,66%		
MAT CONSUMO ASSIST.	183.283,46	52.420,27	130.863,19	28,60%	0,22%		
SERV TERCEIROS	2.567.857,33	1.456.552,03	1.111.305,30	56,72%	6,03%		
MANUTENÇÃO	253.714,14	189.169,99	64.544,15	74,56%	0,78%		
LOCAÇÃO	434.019,43	346.529,66	87.489,77	79,84%	1,43%		
DESPESAS DIVERSAS	86.583,81	77.926,65	8.657,16	90,00%	0,32%		
INVESTIMENTOS	862.531,33	26.746,86	835.784,47	3,10%	100,00%		
OBRAS	693.968,36	20.802,64	673.165,72	3,00%	77,78%		
EQUIPAMENTOS	168.562,97	5.944,22	162.618,75	3,53%	22,22%		
TOTAL DESPESAS (2)	27.769.368,46	24.191.213,56					

		_						
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
	DESPESAS GI	ERAL		VALO	OR		%	
ADMINISTRATIVA						4.003.125,57	16,55%	
ASSISTENCIAL						20.188.087,99	83,45%	
	TOTAL GERAL					24.191.213,56		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.819.954,67	12,89%	UTILIDADE PÚBLICA		72.094,14	92,52%	
RESCISÃO		12.789,41	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS		5.423,28	6,96%	
RH ASSISTENCIAL		19.062.293,67	87,11%	DESPESAS BANCÁRIAS		400,63	0,51%	
RESCISÃO		199.304,99	0,91%	OUTRAS DESPESAS		8,60	0,01%	
TOTAL RH		21.882.248,34		TOTAL DIVERSAS		77.926,65		
	VALOR	%				VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				PROVISIONAMENTO -	ACUMULADO	-	0%	
		. ====/		- PROVISIONAIVIENTO -				

2.191.226,19 **2.191.226,19** TOTAL 15.295.747,24 SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)



1.144.091,29

INSTITUCIONAL



4,73%



MENSAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS

100%

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.