

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0002431-0
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012566-4
 ATIVIDADE : STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

	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 Técnica 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 GERAL			VALOR		
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	
RH ADMINISTRATIVO		2.819.954,67	12,89%	UTILIDADE PÚBLICA	72.094,14
RESCISÃO		12.789,41	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	5.423,28
RH ASSISTENCIAL		19.062.293,67	87,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	400,63
RESCISÃO		199.304,99	0,91%	OUTRAS DESPESAS	8,60
TOTAL RH		21.882.248,34		TOTAL DIVERSAS	77.926,65
VALOR		%		VALOR	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				ACUMULADO	-
INSTITUCIONAL	1.144.091,29	4,73%	PROVISIONAMENTO	MENSAL	2.191.226,19
			TOTAL		2.191.226,19

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.295.747,24
---------------------------------	----------------------

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.