

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015 PERÍODO : fevereiro-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	673.165,72	-	-	-	673.165,72	-
EQUIPAMENTOS	162.618,75	-	-	-	162.618,75	-
CUSTEIO	14.459.815,04	147,73	19.146.074,55	2.190.000,00	33.605.889,59	2.190.147,73
RENDIMENTOS			18.393,80	210,54	18.393,80	210,54
OUTRAS			139.566,24	-	139.566,24	-
TOTAL RECEITA (1)	15.295.599,51	147,73	19.304.034,59	2.190.210,54	34.599.634,10	2.190.358,27
		15.295.747,24		21.494.245,13		36.789.992,37

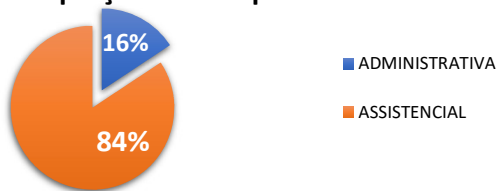
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/20):	332.301,96	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			332.301,96

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.676.843,09	21.992.039,71	5.684.803,38	79,46%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.730.686,76	20.622.366,49	3.108.320,27	86,90%	93,77%
MAT CONSUMO	373.093,16	157.481,36	215.611,80	42,21%	0,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.283,46	166.988,48	16.294,98	91,11%	0,76%
SERV TERCEIROS	2.595.386,33	521.423,99	2.073.962,34	20,09%	2,37%
MANUTENÇÃO	265.710,14	123.238,50	142.471,64	46,38%	0,56%
LOCAÇÃO	441.619,43	253.913,38	187.706,05	57,50%	1,15%
DESPESAS DIVERSAS	87.063,81	146.627,51	-59.563,70	168,41%	0,67%
INVESTIMENTOS	835.784,47	78.275,99	757.508,48	9,37%	100,00%
OBRAS	673.165,72	26.297,76	646.867,96	3,91%	33,60%
EQUIPAMENTOS	162.618,75	51.978,23	110.640,52	31,96%	66,40%
TOTAL DESPESAS (2)	28.512.627,56	22.070.315,70			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				3.460.598,67	15,68%
ASSISTENCIAL				18.609.717,03	84,32%
TOTAL GERAL				22.070.315,70	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.867.422,75	13,90%	UTILIDADE PÚBLICA	66.329,81
RESCISÃO		9.852,32	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	80.038,91
RH ASSISTENCIAL		17.754.943,74	86,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	232,59
RESCISÃO		136.337,71	0,66%	OUTRAS DESPESAS	26,20
TOTAL RH		20.622.366,49		TOTAL DIVERSAS	146.627,51
VALOR		%	VALOR		
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	2.191.226,19
INSTITUCIONAL	1.089.582,04	4,95%		MENSAL	2.056.706,69
			TOTAL		4.247.932,88

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **14.719.676,67**

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.