

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015 PERÍODO : março-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	646.867,96	-	-	-	646.867,96	-
EQUIPAMENTOS	110.640,52	-	-	-	110.640,52	-
CUSTEIO	13.961.995,90	172,29	18.195.054,70	3.203.230,31	32.157.050,60	3.203.402,60
RENDIMENTOS			14.986,33	1.203,21	14.986,33	1.203,21
OUTRAS			107.038,07	-	107.038,07	-
TOTAL RECEITA (1)	14.719.504,38	172,29	18.317.079,10	3.204.433,52	33.036.583,48	3.204.605,81
		14.719.676,67		21.521.512,62		36.241.189,29

DESCONTOS		
Equipe Mínima (dezembro):	-	
Comissão Técnica de Avaliação:	-	
TOTAL	-	-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.652.843,09	23.232.299,65	4.420.543,44	84,01%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.730.686,76	19.832.339,14	3.898.347,62	83,57%	85,37%
MAT CONSUMO	369.803,16	259.488,73	110.314,43	70,17%	1,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.283,46	231.523,08	-48.239,62	126,32%	1,00%
SERV TERCEIROS	2.571.386,33	2.362.587,83	208.798,50	91,88%	10,17%
MANUTENÇÃO	269.000,14	166.164,31	102.835,83	61,77%	0,72%
LOCAÇÃO	441.619,43	306.617,69	135.001,74	69,43%	1,32%
DESPESAS DIVERSAS	87.063,81	73.578,87	13.484,94	84,51%	0,32%
INVESTIMENTOS	757.508,48	107.987,38	649.521,10	14,26%	100,00%
OBRAS	646.867,96	-	646.867,96		
EQUIPAMENTOS	110.640,52	107.987,38	2.653,14	97,60%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	28.410.351,57	23.340.287,03			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				4.712.956,51	20,19%
ASSISTENCIAL				18.627.330,52	79,81%
TOTAL GERAL				23.340.287,03	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	2.775.761,63	14,00%	UTILIDADE PÚBLICA	73.258,13	99,56%
RESCISÃO	23.584,08	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.056.577,51	86,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	320,74	0,44%
RESCISÃO	365.409,08	1,84%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	19.832.339,14		TOTAL DIVERSAS	73.578,87	
VALOR		%	VALOR		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	4.247.241,51
INSTITUCIONAL	1.062.444,94	4,57%		MENSAL	1.930.054,94
			TOTAL		6.177.296,45

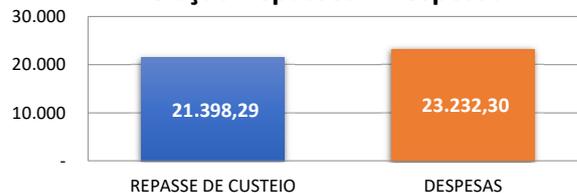
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **12.900.902,26**

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.