

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.719.504,38</b>	<b>172,29</b>	<b>18.317.079,10</b>	<b>3.204.433,52</b>	<b>33.036.583,48</b>	<b>3.204.605,81</b>
		<b>14.719.676,67</b>		<b>21.521.512,62</b>		<b>36.241.189,29</b>

DESCONTOS		
Equipe Mínima (dezembro):	-	
Comissão Técnica de Avaliação:	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>27.652.843,09</b>	<b>23.232.299,65</b>	<b>4.420.543,44</b>	<b>84,01%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>757.508,48</b>	<b>107.987,38</b>	<b>649.521,10</b>	<b>14,26%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	646.867,96	-	646.867,96		
EQUIPAMENTOS	110.640,52	107.987,38	2.653,14	97,60%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.410.351,57</b>	<b>23.340.287,03</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.712.956,51	20,19%	
ASSISTENCIAL	18.627.330,52	79,81%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.340.287,03</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.832.339,14</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>73.578,87</b>	

VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	4.247.241,51	69%	
INSTITUCIONAL	1.062.444,94	4,57%	MENSAL	1.930.054,94	31%
		<b>TOTAL</b>	<b>6.177.296,45</b>		

**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.