

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015      PERÍODO : abril-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	2.653,14	-	-	-	2.653,14	-
CUSTEIO	10.724.050,08	1.527.331,08	17.152.748,72	10.910.715,23	27.876.798,80	12.438.046,31
RENDIMENTOS			23.151,67	2.427,60	23.151,67	2.427,60
OUTRAS			146.570,92	-	146.570,92	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.373.571,18</b>	<b>1.527.331,08</b>	<b>17.322.471,31</b>	<b>10.913.142,83</b>	<b>28.696.042,49</b>	<b>12.440.473,91</b>
		<b>12.900.902,26</b>		<b>28.235.614,14</b>		<b>41.136.516,40</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
345.884,77	-	-	345.884,77

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.166.739,36</b>	<b>25.505.904,64</b>	<b>2.660.834,72</b>	<b>90,55%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	23.823.135,47	22.046.256,52	1.776.878,95	92,54%	86,44%
MAT CONSUMO	353.401,00	312.327,91	41.073,09	88,38%	1,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	184.858,46	388.307,94	-203.449,48	210,06%	1,52%
SERV TERCEIROS	2.924.897,06	2.082.256,05	842.641,01	71,19%	8,16%
MANUTENÇÃO	265.891,15	250.366,11	15.525,04	94,16%	0,98%
LOCAÇÃO	506.695,82	346.095,36	160.600,46	68,30%	1,36%
DESPESAS DIVERSAS	107.860,40	80.294,75	27.565,65	74,44%	0,31%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>649.521,10</b>	<b>73.525,03</b>	<b>575.996,07</b>	<b>11,32%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	646.867,96	19.233,59	627.634,37	2,97%	26,16%
EQUIPAMENTOS	2.653,14	54.291,44	-51.638,30	2046,31%	73,84%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.816.260,46</b>	<b>25.579.429,67</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.972.978,80		19,44%
ASSISTENCIAL	20.606.450,87		80,56%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.579.429,67</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.213.955,88	14,58%	UTILIDADE PÚBLICA	79.927,14	99,54%
RESCISÃO	24.280,24	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.832.300,64	85,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	367,61	0,46%
RESCISÃO	233.963,50	1,06%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>22.046.256,52</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>80.294,75</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.210.557,16	4,75%	ACUMULADO	6.175.978,55	74%
			MENSAL (Abril)	2.205.686,27	26%
			<b>TOTAL</b>	<b>8.381.664,82</b>	

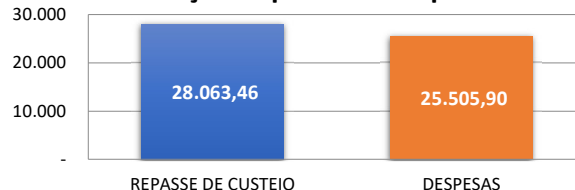
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>15.557.086,73</b>
---------------------------------	----------------------

**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.