

CONVÊNIO/CONTRATO : R018/2015 PERÍODO : maio-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	627.634,37	-	-	-	627.634,37	-
EQUIPAMENTOS	-	51.638,30	-	-	-	51.638,30
CUSTEIO	12.735.078,62	2.245.934,74	18.517.832,10	9.728.078,40	31.252.910,72	11.974.013,14
RENDIMENTOS			13.847,97	246,95	13.847,97	246,95
OUTRAS			320.604,21	-	320.604,21	-
TOTAL RECEITA (1)	13.311.074,69	2.245.934,74	18.852.284,28	9.728.325,35	32.163.358,97	11.974.260,09
		15.557.009,43		28.580.609,63		44.137.619,06

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
286.731,78	-	-	286.731,78

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.532.642,29	29.429.850,83	-897.208,54	103,14%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	24.189.486,29	26.174.266,06	-1.984.779,77	108,21%	88,94%
MAT CONSUMO	353.401,00	213.481,22	139.919,78	60,41%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	184.858,46	491.609,29	-306.750,83	265,94%	1,67%
SERV TERCEIROS	2.924.457,86	2.046.524,00	877.933,86	69,98%	6,95%
MANUTENÇÃO	265.891,15	139.501,45	126.389,70	52,47%	0,47%
LOCAÇÃO	506.695,82	304.498,19	202.197,63	60,09%	1,03%
DESPESAS DIVERSAS	107.851,71	59.970,62	47.881,09	55,60%	0,20%
INVESTIMENTOS	575.996,07	99.103,62	476.892,45	17,21%	100,00%
OBRAS	627.634,37	80.167,62	547.466,75	12,77%	80,89%
EQUIPAMENTOS	-	18.936,00	-70.574,30	-36,67%	19,11%
TOTAL DESPESAS (2)	29.108.638,36	29.528.954,45			

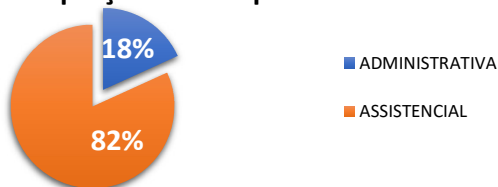
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.375.659,46		18,20%
ASSISTENCIAL	24.153.294,99		81,80%
TOTAL GERAL	29.528.954,45		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.754.537,37	14,34%	UTILIDADE PÚBLICA	59.599,98	99,38%
RESCISÃO	10.068,95	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	22.419.728,69	85,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	370,64	0,62%
RESCISÃO	37.623,96	0,14%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	26.174.266,06		TOTAL DIVERSAS	59.970,62	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.307.318,59	4,44%	ACUMULADO	8.381.664,82	76%
			MENSAL (Maio)	2.671.979,65	24%
			TOTAL	11.053.644,47	

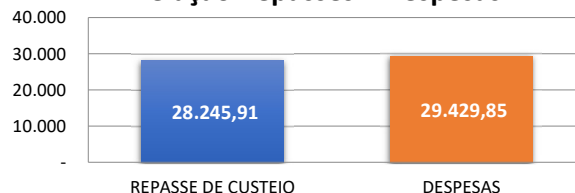
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **14.608.664,61**

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.