

CONTRATO : R018/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01

PERÍODO :

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002431-0
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012566-4

ATIVIDADE : STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	547.466,75	-	-	-	547.466,75	-
EQUIPAMENTOS	-70.574,30	-	-	-	70.574,30	-
CUSTEIO	14.069.753,17	62.018,99	17.473.027,22	10.529.418,30	31.542.780,39	10.591.437,29
RENDIMENTOS			6.373,26	1.810,18	6.373,26	1.810,18
OUTRAS			434.879,82	-	434.879,82	-
TOTAL RECEITA (1)	14.546.645,62	62.018,99	17.914.280,30	10.531.228,48	32.460.925,92	10.593.247,47
		14.608.664,61		28.445.508,78		43.054.173,39

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
496.318,49	-	-	496.318,49

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.498.764,02	25.937.597,08	2.561.166,94	91,01%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	24.210.722,78	22.582.378,57	1.628.344,21	93,27%	87,06%
MAT CONSUMO	353.101,00	264.416,14	88.684,86	74,88%	1,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	182.833,46	781.414,14	-598.580,68	427,39%	3,01%
SERV TERCEIROS	2.871.837,07	1.741.882,59	1.129.954,48	60,65%	6,72%
MANUTENÇÃO	265.891,15	171.522,37	94.368,78	64,51%	0,66%
LOCAÇÃO	506.695,82	324.399,16	182.296,66	64,02%	1,25%
DESPESAS DIVERSAS	107.682,74	71.584,11	36.098,63	66,48%	0,28%
INVESTIMENTOS	476.892,45	27.329,97	449.562,48	5,73%	100,00%
OBRAS	547.466,75	27.329,97	520.136,78	4,99%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	70.574,30	-70.574,30		
TOTAL DESPESAS (2)	28.975.656,47	25.964.927,05			

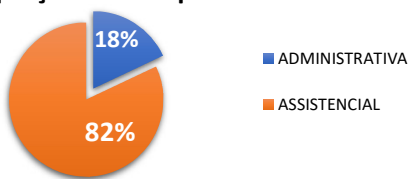
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.671.020,34		17,99%
ASSISTENCIAL	21.293.906,71		82,01%
TOTAL GERAL	25.964.927,05		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.216.507,45	14,24%	UTILIDADE PÚBLICA	71.177,02	99,43%
RESCISÃO	16.507,29	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.365.871,12	85,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	310,69	0,43%
RESCISÃO	123.652,36	0,55%	OUTRAS DESPESAS	96,40	0,13%
TOTAL RH	22.582.378,57		TOTAL DIVERSAS	71.584,11	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.125.095,84	4,34%	ACUMULADO	11.053.644,47	83%
			MENSAL (Junho)	2.268.554,09	17%
			TOTAL	13.322.198,56	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.089.246,34

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.