

CONTRATO : R001/2014
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002077-3

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012526-5

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	86.390,54	-	-	-	86.390,54	-
EQUIPAMENTOS	676,62	-	-	-	676,62	-
CUSTEIO	3.782.464,72	1.061.511,23	10.591.729,65	-	14.374.194,37	1.061.511,23
RENDIMENTOS			12.772,22	211,57	12.772,22	211,57
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.869.531,88	1.061.511,23	10.604.501,87	211,57	14.474.033,75	1.061.722,80
		4.931.043,11		10.604.713,44		15.535.756,55

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	289.232,87	-	289.232,87

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	10.734.571,97		-	9.733.264,11	1.001.307,86	90,67%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.404.835,19		-	8.746.668,29	658.166,90	93,00%	89,86%
MAT CONSUMO	120.546,21		-	52.081,15	68.465,06	43,20%	0,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	116.457,94		-	15.908,52	100.549,42	13,66%	0,16%
SERV TERCEIROS	631.984,03		-	502.445,85	129.538,18	79,50%	5,16%
MANUTENÇÃO	118.811,26		-	92.251,13	26.560,13	77,65%	0,95%
LOCAÇÃO	282.144,72		-	270.128,59	12.016,13	95,74%	2,78%
DESPESAS DIVERSAS	59.792,62		-	53.780,58	6.012,04	89,95%	0,55%
INVESTIMENTOS	87.067,16		-	-	87.067,16		
OBRAS	86.390,54		-	-	86.390,54		
EQUIPAMENTOS	676,62		-	-	676,62		
TOTAL DESPESAS (2)	10.821.639,13			9.733.264,11			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.848.855,72	19,00%
ASSISTENCIAL	7.884.408,39	81,00%
TOTAL GERAL	9.733.264,11	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.353.579,36	15,48%	UTILIDADE PÚBLICA	53.425,74	99,34%
RESCISÃO	19.978,23	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.393.088,93	84,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	354,84	0,66%
RESCISÃO	31.140,68	0,36%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.746.668,29		TOTAL DIVERSAS	53.780,58	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	527.890,32	5,42%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	887.010,06	100,00%
			TOTAL	887.010,06	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.802.492,44

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.