

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

PERÍODO : fevereiro-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	5.715.337,57	87,71	6.924.077,00	1.861.000,00	12.639.414,57	1.861.087,71
RENDIMENTOS			6.769,79	375,12	6.769,79	375,12
OUTRAS			40.037,24	-	40.037,24	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.802.404,73</b>	<b>87,71</b>	<b>6.970.884,03</b>	<b>1.861.375,12</b>	<b>12.773.288,76</b>	<b>1.861.462,83</b>
		<b>5.802.492,44</b>		<b>8.832.259,15</b>		<b>14.634.751,59</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	350.711,16	-	146.390,55
			-
			497.101,71

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.734.571,97</b>		-	<b>9.033.015,92</b>	<b>1.701.556,05</b>	<b>84,15%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.404.835,19		-	8.431.353,75	973.481,44	89,65%	93,34%
MAT CONSUMO	119.385,21		-	73.748,02	45.637,19	61,77%	0,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	116.457,94		-	95.658,00	20.799,94	82,14%	1,06%
SERV TERCEIROS	633.145,03		-	176.650,24	456.494,79	27,90%	1,96%
MANUTENÇÃO	118.811,26		-	32.678,10	86.133,16	27,50%	0,36%
LOCAÇÃO	282.144,72		-	184.674,77	97.469,95	65,45%	2,04%
DESPESAS DIVERSAS	59.792,62		-	38.253,04	21.539,58	63,98%	0,42%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>87.067,16</b>			-	<b>87.067,16</b>		
OBRAS	86.390,54			-	86.390,54		
EQUIPAMENTOS	676,62			-	676,62		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>10.821.639,13</b>			<b>9.033.015,92</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.505.925,19	16,67%
ASSISTENCIAL	7.527.090,73	83,33%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.033.015,92</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.242.786,20	14,74%	UTILIDADE PÚBLICA	32.123,31	83,98%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.840,18	15,27%
RH ASSISTENCIAL	7.188.567,55	85,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	289,55	0,76%
RESCISÃO	41.925,36	0,50%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.431.353,75</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>38.253,04</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	492.509,35	5,45%	ACUMULADO	887.010,06	50,97%
			MENSAL (fevereiro)	853.120,33	49,03%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.740.130,39</b>	

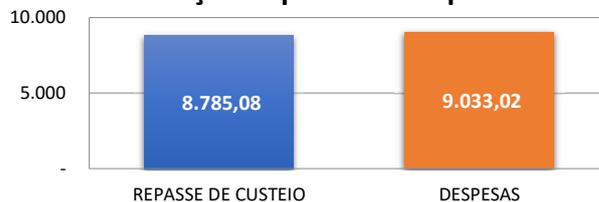
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>5.601.735,67</b>
---------------------------------	---------------------

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.