

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

PERÍODO : março-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	5.514.520,91	147,60	6.176.057,56	1.681.993,27	11.690.578,47	1.682.140,87
RENDIMENTOS			4.994,58	668,42	4.994,58	668,42
OUTRAS			42.261,32	-	42.261,32	-
TOTAL RECEITA (1)	5.601.588,07	147,60	6.223.313,46	1.682.661,69	11.824.901,53	1.682.809,29
		5.601.735,67		7.905.975,15		13.507.710,82

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	259.004,17	-	2.617.516,97
			-
			2.876.521,14

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.734.571,97	9.321.796,15	1.412.775,82	86,84%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.404.835,19	8.059.993,57	1.344.841,62	85,70%	86,46%
MAT CONSUMO	119.385,21	94.452,04	24.933,17	79,12%	1,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	116.457,94	159.962,49	-43.504,55	137,36%	1,72%
SERV TERCEIROS	633.145,03	630.374,12	2.770,91	99,56%	6,76%
MANUTENÇÃO	118.811,26	72.971,88	45.839,38	61,42%	0,78%
LOCAÇÃO	282.144,72	250.837,14	31.307,58	88,90%	2,69%
DESPESAS DIVERSAS	59.792,62	53.204,91	6.587,71	88,98%	0,57%
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	9.321.796,15			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.736.133,34	18,62%
ASSISTENCIAL	7.585.662,81	81,38%
TOTAL GERAL	9.321.796,15	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.187.483,48	14,73%	UTILIDADE PÚBLICA	52.909,61	99,44%
RESCISÃO	51.227,39	0,64%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.872.510,09	85,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	295,30	0,56%
RESCISÃO	111.505,07	1,38%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.059.993,57		TOTAL DIVERSAS	53.204,91	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	490.237,99	5,26%	ACUMULADO	1.740.130,39	68,61%
			MENSAL (março)	796.037,34	31,39%
			TOTAL	2.536.167,73	

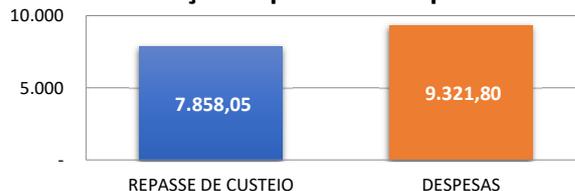
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.185.914,67**

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.