

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

PERÍODO : abril-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	3.153.028,33	945.819,18	6.322.316,35	4.241.386,51	9.475.344,68	5.187.205,69
RENDIMENTOS			5.226,85	978,77	5.226,85	978,77
OUTRAS			84.760,10	-	84.760,10	-
TOTAL RECEITA (1)	3.240.095,49	945.819,18	6.412.303,30	4.242.365,28	9.652.398,79	5.188.184,46
		4.185.914,67		10.654.668,58		14.840.583,25

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	184.153,49	-	184.153,49

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.747.856,35	9.772.663,16	975.193,19	90,93%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.419.767,51	8.459.093,76	960.673,75	89,80%	86,56%
MAT CONSUMO	120.108,22	127.987,24	-7.879,02	106,56%	1,31%
MAT CONSUMO ASSIST.	116.457,94	170.773,09	-54.315,15	146,64%	1,75%
SERV TERCEIROS	632.816,67	569.364,15	63.452,52	89,97%	5,83%
MANUTENÇÃO	116.588,67	101.519,74	15.068,93	87,08%	1,04%
LOCAÇÃO	282.324,72	289.280,31	-6.955,59	102,46%	2,96%
DESPESAS DIVERSAS	59.792,62	54.644,87	5.147,75	91,39%	0,56%
INVESTIMENTOS	87.067,16	-	87.067,16	0,00%	
OBRAS	86.390,54	-	86.390,54	0,00%	
EQUIPAMENTOS	676,62	-	676,62	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	10.834.923,51	9.772.663,16			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.696.601,81	17,36%
ASSISTENCIAL	8.076.061,35	82,64%
TOTAL GERAL	9.772.663,16	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.164.981,76	13,77%	UTILIDADE PÚBLICA	54.311,98	99,39%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.294.112,00	86,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	332,89	0,61%
RESCISÃO	90.819,92	1,07%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.459.093,76		TOTAL DIVERSAS	54.644,87	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	437.310,84	4,47%	ACUMULADO	2.536.167,73	74,82%
			MENSAL (abril)	853.302,93	25,18%
			TOTAL	3.389.470,65	

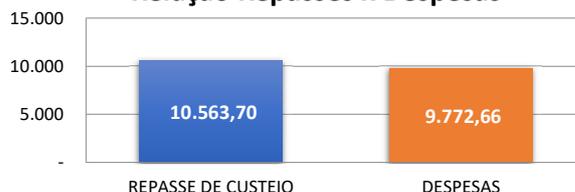
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **5.067.920,09**

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.