

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

PERÍODO : maio-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	-
COVID 19 - INVESTIMENTO	-	-	41.225,00	-	41.225,00	-
CUSTEIO	3.667.177,93	1.313.675,00	7.026.317,25	3.729.219,21	10.693.495,18	5.042.894,21
COVID 19 - CUSTEIO	-	-	532.029,02	-	532.029,02	-
RENDIMENTOS			4.402,22	116,80	4.402,22	116,80
OUTRAS			141.447,28	-	141.447,28	-
TOTAL RECEITA (1)	3.754.245,09	1.313.675,00	7.745.420,77	3.729.336,01	11.499.665,86	5.043.011,01
		5.067.920,09		11.474.756,78		16.542.676,87
DESCONTOS						
Equipe Mínima (fevereiro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			
126.825,00	-	-	126.825,00			
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	10.882.361,48	11.114.734,13	-232.372,65	102,14%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	9.554.272,64	9.883.902,96	-329.630,32	103,45%	88,93%	
MAT CONSUMO	120.108,22	73.928,92	46.179,30	61,55%	0,67%	
MAT CONSUMO ASSIST.	116.457,94	240.916,37	-124.458,43	206,87%	2,17%	
SERV TERCEIROS	632.816,67	610.699,94	22.116,73	96,51%	5,49%	
MANUTENÇÃO	116.588,67	47.057,20	69.531,47	40,36%	0,42%	
LOCAÇÃO	282.324,72	207.332,00	74.992,72	73,44%	1,87%	
DESPESAS DIVERSAS	59.792,62	50.896,74	8.895,88	85,12%	0,46%	
COVID 19	573.254,02	99.792,14	473.461,88	17,41%		
INVESTIMENTOS	87.067,16	-	87.067,16			
OBRAS	86.390,54	-	86.390,54			
EQUIPAMENTOS	676,62	-	676,62			
TOTAL DESPESAS (2)	11.542.682,66	11.214.526,27				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	1.830.328,68			16,47%		
ASSISTENCIAL	9.284.405,45			83,53%		
COVID 19	99.792,14			0,90%		
TOTAL GERAL	11.114.734,13					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.409.450,59	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	25.623,08	50,34%	
RESCISÃO	1.896,89	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	8.474.452,37	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	273,66	0,54%	
RESCISÃO	53.326,78	0,54%	OUTRAS DESPESAS	25.000,00	49,12%	
TOTAL RH	9.883.902,96		TOTAL DIVERSAS	50.896,74		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	523.202,92	4,71%	ACUMULADO	3.389.470,65	77%	
			MENSAL MAIO	1.011.796,06	23%	
			TOTAL	4.401.266,71		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						4.854.688,72
SALDO DO COVID-19						473.461,88

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

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.