

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

PERÍODO : junho-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	12.920,00	-	-	-	12.920,00	-
CUSTEIO	4.764.653,44	2.968,12	7.153.379,84	3.635.097,09	11.918.033,28	3.638.065,21
COVID 19 - CUSTEIO	460.541,88	-	512.714,02	-	973.255,90	-
RENDIMENTOS			2.487,61	602,78	2.487,61	602,78
OUTRAS			186.139,89	-	186.139,89	-
TOTAL RECEITA (1)	5.325.182,48	2.968,12	7.854.721,36	3.635.699,87	13.179.903,84	3.638.667,99
		5.328.150,60		11.490.421,23		16.818.571,83

DESCONTOS				
Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
184.501,74	-	-	-	184.501,74

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.882.361,48	9.928.791,42	953.570,06	91,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.554.272,64	8.592.637,42	961.635,22	89,94%	86,54%
MAT CONSUMO	120.108,22	63.788,04	56.320,18	53,11%	0,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	116.457,94	326.744,32	-210.286,38	280,57%	3,29%
SERV TERCEIROS	632.816,67	602.447,58	30.369,09	95,20%	6,07%
MANUTENÇÃO	116.588,67	65.790,73	50.797,94	56,43%	0,66%
LOCAÇÃO	282.324,72	237.223,84	45.100,88	84,03%	2,39%
DESPESAS DIVERSAS	59.792,62	40.159,49	19.633,13	67,16%	0,40%
COVID 19	512.714,02	296.078,10	216.635,92	57,75%	
INVESTIMENTOS	87.067,16	-	87.067,16		
OBRAS	86.390,54	-	86.390,54		
EQUIPAMENTOS	676,62	-	676,62		
TOTAL DESPESAS (2)	11.482.142,66	10.224.869,52			

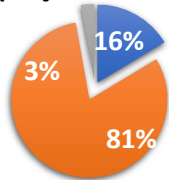
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.722.187,73		16,84%
ASSISTENCIAL	8.502.681,79		83,16%
COVID 19	296.078,10		2,90%
TOTAL GERAL	10.224.869,52		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.259.444,20	14,66%	UTILIDADE PÚBLICA	39.901,88	99,36%
RESCISÃO	5.767,89	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.333.193,22	85,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	257,61	0,64%
RESCISÃO	55.598,55	0,65%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.592.637,42		TOTAL DIVERSAS	40.159,49	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	454.459,14	4,58%	ACUMULADO	4.403.138,51	84%
			MENSAL (junho)	867.693,62	16%
			TOTAL	5.270.832,13	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.903.604,51
COVID - 19	690.097,80

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL
■ COVID 19

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.