

CONTRATO : R001/2014
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS

PERÍODO : julho-20

Processo Mãe: 2013-0339.733-8
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	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.884.388,91	932.148,44	4.599.663,06	6.195.990,93	9.484.051,97	7.128.139,37
COVID-19	690.097,80	-	512.714,02	-	1.202.811,82	-
RENDIMENTOS			1.245,57	1.116,32	1.245,57	1.116,32
OUTRAS			206.624,40	-	206.624,40	-
TOTAL RECEITA (1)	5.661.553,87	932.148,44	5.320.247,05	6.197.107,25	10.981.800,92	7.129.255,69
		6.593.702,31		11.517.354,30		18.111.056,61

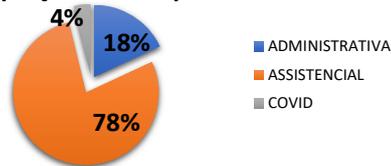
DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
180.457,50	-	-	180.457,50

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.072.363,32	10.197.162,66	875.200,66	100,00%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.565.770,46	8.755.054,67	810.715,79	85,86%	85,86%
MAT CONSUMO	151.840,79	149.595,53	2.245,26	1,47%	1,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	214.057,94	134.742,62	79.315,32	1,32%	1,32%
SERV TERCEIROS	630.447,83	760.028,97	-129.581,14	7,45%	7,45%
MANUTENÇÃO	137.923,23	91.013,80	46.909,43	0,89%	0,89%
LOCAÇÃO	306.881,65	266.178,72	40.702,93	2,61%	2,61%
DESPESAS DIVERSAS	65.441,42	40.548,35	24.893,07	0,40%	0,40%
COVID-19	512.714,02	396.591,73	116.122,29	77,35%	
INVESTIMENTOS	87.067,16	-	87.067,16		
OBRAS	86.390,54	-	86.390,54		
EQUIPAMENTOS	676,62	-	676,62		
TOTAL DESPESAS (2)	11.672.144,50	10.593.754,39			

DESPESAS GERAL			DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
	VALOR	%		VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.910.116,08	18,03%			
ASSISTENCIAL	8.287.046,58	78,23%			
COVID	396.591,73	3,74%			
TOTAL GERAL	10.593.754,39				
DESPESAS COM RH			DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO	1.299.456,38	14,84%	UTILIDADE PÚBLICA	39.366,05	97,08%
RESCISÃO	39.851,95	0,46%	TAXAS E IMPOSTOS	905,05	2,23%
RH ASSISTENCIAL	7.455.598,29	85,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	277,25	0,68%
RESCISÃO	97.381,27	1,11%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.755.054,67		TOTAL DIVERSAS	40.548,35	
INSTITUCIONAL			PROVISIONAMENTO		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	461.921,01	4,53%	ACUMULADO	5.270.832,13	86%
			MENSAL (julho)	880.638,89	14%
			TOTAL	6.151.471,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.711.082,13
SALDO COVID 19	806.220,09

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.