

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.661.553,87</b>	<b>932.148,44</b>	<b>5.320.247,05</b>	<b>6.197.107,25</b>	<b>10.981.800,92</b>	<b>7.129.255,69</b>
		<b>6.593.702,31</b>		<b>11.517.354,30</b>		<b>18.111.056,61</b>

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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.072.363,32</b>	<b>10.197.162,66</b>	<b>875.200,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>COVID-19</b>	<b>512.714,02</b>	<b>396.591,73</b>	<b>116.122,29</b>	<b>77,35%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>87.067,16</b>	<b>-</b>	<b>87.067,16</b>		
OBRAS	86.390,54	-	86.390,54		
EQUIPAMENTOS	676,62	-	676,62		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>11.672.144,50</b>	<b>10.593.754,39</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.910.116,08	18,03%
ASSISTENCIAL	8.287.046,58	78,23%
COVID	396.591,73	3,74%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.593.754,39</b>	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.755.054,67</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>40.548,35</b>	

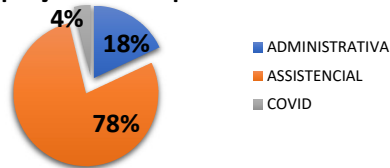
  

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	461.921,01	4,53%	ACUMULADO	5.270.832,13	86%
			MENSAL (julho)	880.638,89	14%
			<b>TOTAL</b>	<b>6.151.471,02</b>	

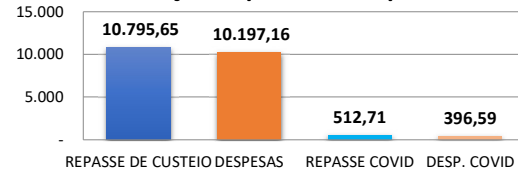
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>6.711.082,13</b>
<b>SALDO COVID 19</b>	<b>806.220,09</b>

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.