

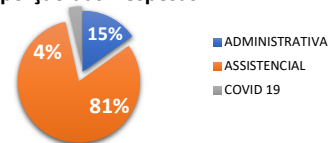
CONTRATO : R001/2014  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ : 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS

PERÍODO : agosto-20

Processo Mãe: 2013-0339.733-8  
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002077-3  
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012526-5  
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-		-		-
EQUIPAMENTOS	676,62	-		-	676,62	-
INVESTIMENTO COVID		-		-		-
CUSTEIO	2.413.709,26	4.296.696,26	2.488.902,96	8.261.225,14	4.902.612,22	12.557.921,40
CUSTEIO COVID	806.220,09	-	512.714,02	99.501,84	1.318.934,11	99.501,84
RENDIMENTOS			563,89	628,68		628,68
OUTRAS			176.356,35	-	176.356,35	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.220.605,97</b>	<b>4.296.696,26</b>	<b>3.178.537,22</b>	<b>8.361.355,66</b>	<b>6.399.143,19</b>	<b>12.658.051,92</b>
		<b>7.517.302,23</b>		<b>11.539.892,88</b>		<b>19.057.195,11</b>
DESCONTOS						
Equipe Mínima (maio/20):	215.965,72	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	215.965,72	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.482.057,84</b>	<b>17.322.831,50</b>	<b>-5.840.773,66</b>	<b>150,87%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	9.971.058,64	15.981.322,98	-6.010.264,34	160,28%	92,26%	
MAT CONSUMO	141.098,22	60.401,64	80.696,58	42,81%	0,35%	
MAT CONSUMO ASSIST.	146.457,94	86.632,99	59.824,95	59,15%	0,50%	
SERV TERCEIROS	714.095,83	807.216,38	-93.120,55	113,04%	4,66%	
MANUTENÇÃO	116.588,67	105.619,26	10.969,41	90,59%	0,61%	
LOCAÇÃO	327.317,12	246.492,27	80.824,85	75,31%	1,42%	
DESPESAS DIVERSAS	65.441,42	35.145,98	30.295,44	53,71%	0,20%	
<b>COVID 19</b>	<b>612.215,86</b>	<b>639.653,17</b>	<b>-27.437,31</b>	<b>104,48%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>676,62</b>	<b>-</b>	<b>676,62</b>			
OBRAS		-				
EQUIPAMENTOS	676,62	-	676,62			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.094.950,32</b>	<b>17.962.484,67</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	2.711.021,48		15,09%			
ASSISTENCIAL	14.611.810,02		81,35%			
COVID 19	639.653,17		3,56%			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.962.484,67</b>					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	2.164.897,70	13,55%	UTILIDADE PÚBLICA	34.638,30	98,56%	
RESCISÃO	2.508,45	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	174,49	0,50%	
RH ASSISTENCIAL	13.816.425,28	86,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	333,19	0,95%	
RESCISÃO	181.141,03	1,13%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.981.322,98</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>35.145,98</b>		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	749.582,52	4,33%	ACUMULADO	6.151.471,02	79%	
			MENSAL (agosto)	1.677.297,15	21%	
			<b>TOTAL</b>	<b>7.828.768,16</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>315.927,66</b>
<b>SALDO COVID 19</b>						<b>778.782,78</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.