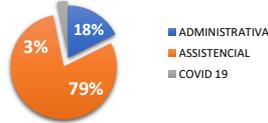


CONTRATO : R001/2014 PERÍODO : setembro-20 Processo Mãe: 2013-0339.733-8  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA Pagamento (SEI): 6018.2020/0002077-3  
CNPJ: 68.311.216/0001-01 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012526-5  
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	86.390,54	-	536.765,65	-	623.156,19	-
EQUIPAMENTOS	676,62	-	3.250,00	-	3.926,62	-
INVESTIMENTO COVID 19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	228.662,91	197,59	10.488.829,71	574.000,00	10.717.492,62	574.197,59
CUSTEIO COVID 19	778.782,78	-	320.405,16	-	1.099.187,94	-
RENDIMENTOS	-	-	471,65	9,00	471,65	9,00
OUTRAS	-	-	162.293,45	-	162.293,45	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.094.512,85</b>	<b>197,59</b>	<b>11.512.015,62</b>	<b>574.009,00</b>	<b>12.606.528,47</b>	<b>574.206,59</b>
		<b>1.094.710,44</b>		<b>12.086.024,62</b>		<b>13.180.735,06</b>
DESCONTOS						
Equipe Mínima (junho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:			Total:	
138.357,14	-	-			138.357,14	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.621.093,85</b>	<b>10.484.343,93</b>	<b>1.136.749,92</b>	<b>90,22%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	10.058.144,70	9.172.091,14	886.053,56	91,19%	87,48%	
MAT CONSUMO	136.801,37	104.837,84	31.963,53	76,64%	1,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	236.057,94	103.590,71	132.467,23	43,88%	0,99%	
SERV TERCEIROS	679.180,83	708.856,40	-29.675,57	104,37%	6,76%	
MANUTENÇÃO	117.010,47	108.060,52	8.949,95	92,35%	1,03%	
LICITAÇÃO	327.317,12	241.469,31	85.847,81	73,77%	2,30%	
DESPESAS DIVERSAS	66.581,42	45.438,01	21.143,41	68,24%	0,43%	
<b>COVID 19</b>	<b>419.907,00</b>	<b>341.601,66</b>	<b>78.305,34</b>	<b>81,35%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>822.270,81</b>	<b>-</b>	<b>822.270,81</b>			
OBRAS	818.344,19	-	818.344,19			
EQUIPAMENTOS	3.926,62	-	3.926,62			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.863.271,66</b>	<b>10.825.945,59</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR				%	
ADMINISTRATIVA	1.901.881,13				17,57%	
ASSISTENCIAL	8.582.462,80				79,28%	
COVID 19	341.601,66				3,16%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.825.945,59</b>					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.358.026,99	14,81%	UTILIDADE PÚBLICA	45.139,96	99,34%	
RESCISÃO	135.972,02	1,48%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	7.814.064,15	85,19%	DESPESAS BANCARIAS	298,05	0,66%	
RESCISÃO	394.099,28	4,30%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.172.091,14</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>45.438,01</b>		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	507.935,62	4,84%	ACUMULADO	7.828.768,16	90%	
			MENSAL (Setembro)	880.861,67	10%	
			<b>TOTAL</b>	<b>8.709.629,83</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>1.597.203,19</b>	
<b>SALDO COVID 19</b>					<b>757.586,28</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.