

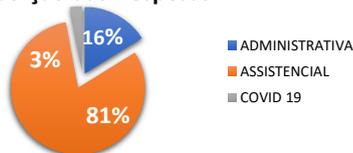
CONTRATO : R001/2014
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS

PERÍODO : outubro-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	623.156,19	-	97.593,55	-	720.749,74	-	-
EQUIPAMENTOS	3.926,62	-	-	-	3.926,62	-	-
CUSTEIO	970.120,38	-	11.302.712,31	-	12.272.832,69	-	-
RENDIMENTOS	757.586,28	-	320.405,16	-	1.077.991,44	-	-
OUTRAS			644,34	1,67	644,34		1,67
			357.616,97	-	357.616,97	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.354.789,47	-	12.078.972,33	1,67	14.433.761,80	-	1,67
		2.354.789,47		12.078.974,00			14.433.763,47
DESCONTOS							
Equipe Mínima (Outubro/20):	100.802,34	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	100.802,34
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	11.510.770,26	10.047.850,94	1.462.919,32	87,29%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	10.028.260,77	8.844.352,56	1.183.908,21	88,19%	88,02%		
MAT CONSUMO	151.208,73	123.829,54	27.379,19	81,89%	1,23%		
MAT CONSUMO ASSIST.	116.457,94	92.838,55	23.619,39	79,72%	0,92%		
SERV TERCEIROS	703.659,99	589.750,10	113.909,89	83,81%	5,87%		
MANUTENÇÃO	117.268,80	65.840,23	51.428,57	56,14%	0,66%		
LOCAÇÃO	326.170,76	272.071,77	54.098,99	83,41%	2,71%		
DESPESAS DIVERSAS	67.743,27	59.168,19	8.575,08	87,34%	0,59%		
COVID 19	320.405,16	298.081,88	22.323,28	93,03%			
INVESTIMENTOS	737.348,75	3.250,00	734.098,75	0,44%	100,00%		
OBRAS	720.749,74	-	720.749,74	-	-		
EQUIPAMENTOS	16.599,01	3.250,00	13.349,01	19,58%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	12.568.524,17	10.349.182,82					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			1.668.483,82	16,12%			
ASSISTENCIAL			8.382.617,12	81,00%			
COVID 19			298.081,88	2,88%			
TOTAL GERAL			10.349.182,82				
DESPESAS COM RH		VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO	1.218.556,71	13,78%	UTILIDADE PÚBLICA	58.890,55	99,53%		
RESCISÃO	1.378,31	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL	7.625.795,85	86,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	277,64	0,47%		
RESCISÃO	328.588,63	3,72%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%		
TOTAL RH	8.844.352,56		TOTAL DIVERSAS	59.168,19			
INSTITUCIONAL		VALOR		%			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	469.835,04	4,68%	ACUMULADO	8.709.629,83	91%		
			MENSAL (outubro)	866.856,43	9%		
			TOTAL	9.576.486,26			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							3.304.671,09
SALDO COVID							779.909,56

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 apresentados em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.