

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

PERÍODO : novembro-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	720.749,74	-	-	-	720.749,74	-
EQUIPAMENTOS	676,62	-	12.672,39	-	13.349,01	-
INVESTIMENTO - COVID	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.329.279,71	11.551,30	11.424.258,63	-	14.753.538,34	11.551,30
CUSTEIO - COVID	22.323,28	-	-	-	22.323,28	-
RENDIMENTOS			871,74	1,15	871,74	1,15
OUTRAS			155.983,52		155.983,52	
TOTAL RECEITA (1)	4.073.029,35	11.551,30	11.593.786,28	1,15	15.666.815,63	11.552,45
		4.084.580,65		11.593.787,43		15.678.368,08

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
180.059,32	-	-	180.059,32

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.521.137,60	10.916.037,58	605.100,02	94,75%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.028.260,77	9.470.291,93	557.968,84	94,44%	86,76%
MAT CONSUMO	161.576,07	137.358,21	24.217,86	85,01%	1,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	106.429,69	139.882,27	-33.452,58	131,43%	1,28%
SERV TERCEIROS	703.659,99	741.576,95	-37.916,96	105,39%	6,79%
MANUTENÇÃO	116.113,80	93.327,59	22.786,21	80,38%	0,85%
LOCAÇÃO	337.354,01	279.684,09	57.669,92	82,91%	2,56%
DESPESAS DIVERSAS	67.743,27	53.916,54	13.826,73	79,59%	0,49%
COVID-19	320.405,16	107.873,42	212.531,74	33,67%	
INVESTIMENTOS	862.803,82	-	862.803,82		
OBRAS	818.343,74	-	818.343,74		
EQUIPAMENTOS	44.460,08	-	44.460,08		
TOTAL DESPESAS (2)	12.704.346,58	11.023.911,00			

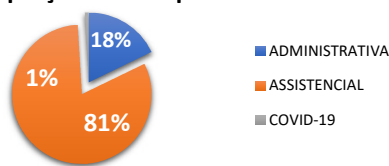
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.966.133,11	17,84%
ASSISTENCIAL	8.949.904,47	81,19%
COVID-19	107.873,42	0,98%
TOTAL GERAL	11.023.911,00	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.288.435,14	13,61%	UTILIDADE PÚBLICA	53.626,49	99,46%
RESCISÃO	48.280,98	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.181.856,79	86,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	290,05	0,54%
RESCISÃO	200.777,91	2,12%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.470.291,93		TOTAL DIVERSAS	53.916,54	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	489.738,19	4,49%	ACUMULADO	9.576.486,26	91%
			MENSAL (Novembro)	944.403,53	9%
			TOTAL	10.520.889,79	

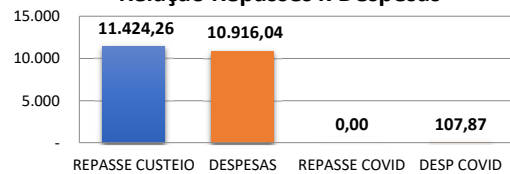
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.654.457,08

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.