

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

PERÍODO : dezembro-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		-	97.593,65	-	97.593,65	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.654.457,08		6.147.524,41	4.913.843,44	10.801.981,49	4.913.843,44
RENDIMENTOS			239,10	209,01	239,10	209,01
OUTRAS			252.995,32		252.995,32	-
TOTAL RECEITA (1)	4.654.457,08	-	6.498.352,48	4.914.052,45	11.152.809,56	4.914.052,45
		4.654.457,08		11.412.404,93		16.066.862,01

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Dezembro/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
302.666,43	-	-	302.666,43

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.483.449,64	14.684.202,92	-3.200.753,28	127,87%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.028.260,77	12.954.399,02	-2.926.138,25	129,18%	88,22%
MAT CONSUMO	123.888,11	110.914,06	12.974,05	89,53%	0,76%
MAT CONSUMO ASSIST.	106.429,69	201.152,18	-94.722,49	189,00%	1,37%
SERV TERCEIROS	703.659,99	925.343,24	-221.683,25	131,50%	6,30%
MANUTENÇÃO	116.113,80	121.097,22	-4.983,42	104,29%	0,82%
LOCAÇÃO	337.354,01	308.463,04	28.890,97	91,44%	2,10%
DESPESAS DIVERSAS	67.743,27	62.834,16	4.909,11	92,75%	0,43%
INVESTIMENTOS	97.593,65	-	97.593,65		
OBRAS	97.593,65	-	97.593,65		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	11.581.043,29	14.684.202,92			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.616.780,04		17,82%
ASSISTENCIAL	12.061.763,59		82,14%
COVID	5.659,29		0,04%
TOTAL GERAL	14.684.202,92		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	620620,51	638.816,28	UTILIDADE PÚBLICA	61.865,49	94,03%
RESCISÃO	18195,77	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.608,35	5,48%
RH ASSISTENCIAL	12132965,28	12.315.582,74	DESPESAS BANCÁRIAS	319,64	0,49%
RESCISÃO	182617,46	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	12.954.399,02		TOTAL DIVERSAS	65.793,48	100%

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0%
			MENSAL (mês)	1.337.050,80	100%
			TOTAL	1.337.050,80	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.382.659,09**

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.