

CONTRATO R007/2015 PERÍODO: julho-20 Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA Pagamento (SEI): 6018.2020/0003069-8
 CNPJ: 68.311.216/0001-01 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012546-0
 ATIVIDADE: STS LAPA Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	280.049,70	-	-	-	280.049,70	-
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	-	-	14.824,04	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.892.009,87	3.584.485,33	7.295.441,27	7.906.153,60	10.187.451,14	11.490.638,93
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			1.446,35	1.525,29	1.446,35	1.525,29
OUTRAS			221.113,52	-	221.113,52	-
TOTAL RECEITA (1)	3.186.883,61	3.584.485,33	7.518.001,14	7.907.678,89	10.704.884,75	11.492.164,22
		6.771.368,94		15.425.680,03		22.197.048,97

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): abril/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
121.598,88			121.598,88

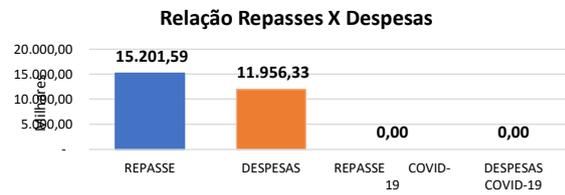
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.893.807,70	11.956.330,12	937.477,58	92,73%	
1 PESSOAL E REFLEXO	10.358.746,94	9.445.538,19	913.208,75	91,18%	79,00%
2 MATERIAL DE CONSUMO	171.573,43	170.882,56	690,87	99,60%	1,43%
3 MAT CONSUMO ASSIST.	183.946,72	187.589,99	-3.643,27	101,98%	1,57%
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.702.596,42	1.755.049,44	-52.453,02	103,08%	14,68%
5 MANUTENÇÃO	108.995,02	133.745,44	-24.750,42	122,71%	1,12%
8 LOCAÇÃO	208.110,84	171.631,64	36.479,20	82,47%	1,44%
9 DESPESAS DIVERSAS	159.838,33	91.892,86	67.945,47	57,49%	0,77%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS COVID	2.500.881,36	465.140,74	2.035.740,62	18,60%	
6 OBRAS E REFORMAS	1.392.333,95	15.089,60	1.377.244,35	1,08%	3,24%
7 EQUIPAMENTOS	1.108.547,41	450.051,14	658.496,27	40,60%	96,76%
TOTAL DESPESAS (2)	15.394.689,06	12.421.470,86	2.973.218,20	80,69%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.511.403,04	20,22%
ASSISTENCIAL	9.910.067,82	79,78%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	12.421.470,86	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.263.766,33	13,38%	UTILIDADE PÚBLICA	88.345,10	96,14%
RESCISÃO	797,73	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	3.215,18	3,50%
RH ASSISTENCIAL	8.181.771,86	86,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	332,58	0,36%
RESCISÃO	74.890,55	0,79%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.445.538,19		TOTAL DIVERSAS	91.892,86	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	377.501,39	100,00%
			TOTAL	377.501,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.775.578,11
SALDO COVID-19	0,00



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.