

CONTRATO R016/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE : STS PINHEIROS

PERÍODO : julho-20

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
 Pagamento (SEI): 6018.2020/0003070-1
 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012562-1
 Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	188.845,08	-	-	-	188.845,08	-
EQUIPAMENTOS	30.059,10	-	-	-	30.059,10	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.375.397,53	1.222.253,03	1.481.052,96	1.013.642,42	2.856.450,49	2.235.895,45
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			827,45	223,27	827,45	223,27
OUTRAS			45.166,69	-	45.166,69	-
TOTAL RECEITA (1)	1.594.301,71	1.222.253,03	1.527.047,10	1.013.865,69	3.121.348,81	2.236.118,72
		2.816.554,74		2.540.912,79		5.357.467,53

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

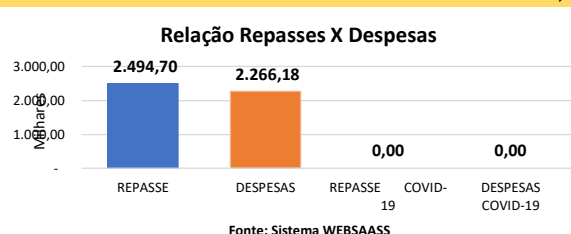
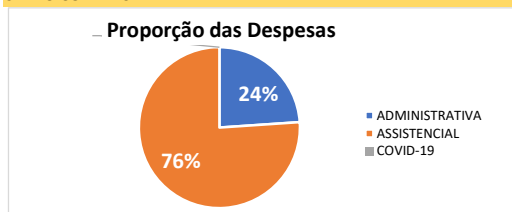
	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.512.863,71	2.266.182,15	246.681,56	90,18%			
PESSOAL E REFLEXO	2.186.741,88	1.964.103,84	222.638,04	89,82%	86,67%		
MATERIAL DE CONSUMO	55.285,64	39.256,62	16.029,02	71,01%	1,73%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	2.220,00	-2.220,00		0,10%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.117,11	180.558,76	-22.441,65	114,19%	7,97%		
MANUTENÇÃO	32.792,61	20.006,11	12.786,50	61,01%	0,88%		
LOCAÇÃO	60.041,65	46.342,83	13.698,82	77,18%	2,04%		
DESPESAS DIVERSAS	19.884,82	13.693,99	6.190,83	68,87%	0,60%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	-	0,00				
INVESTIMENTOS	175.000,00	3.589,93	171.410,07	2,05%			
OBRAS E REFORMAS	175.000,00	3.589,93	171.410,07	2,05%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00				
TOTAL DESPESAS (2)	2.687.863,71	2.269.772,08	418.091,63	84,45%			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	542.462,59	23,90%
ASSISTENCIAL	1.727.309,49	76,10%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.269.772,08	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	310.337,66	15,80%	UTILIDADE PÚBLICA	13.257,00	96,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	260,82	1,90%
RH ASSISTENCIAL	1.653.766,18	84,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	176,17	1,29%
RESCISÃO	34.869,92	1,78%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.964.103,84		TOTAL DIVERSAS	13.693,99	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	72.901,02	100,00%
			TOTAL	72.901,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.087.695,45
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.