

CONTRATO R007/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : agosto-20

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
 Pagamento (SEI): 6018.2020/0003069-8
 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012546-0
 Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-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	3.229.599,45	6.251.104,92	2.232.830,25	13.947.094,75	5.462.429,70	20.198.199,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			557,61	1.201,20	557,61	1.201,20
OUTRAS E RESTITUIÇÕES			216605,74	-	216.605,74	-
TOTAL RECEITA (1)	3.524.473,19	6.251.104,92	2.449.993,60	13.948.295,95	5.974.466,79	20.199.400,87
		9.775.578,11		16.398.289,55		26.173.867,66

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): maio/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
168.629,11			168.629,11

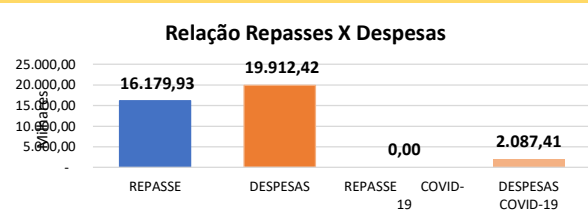
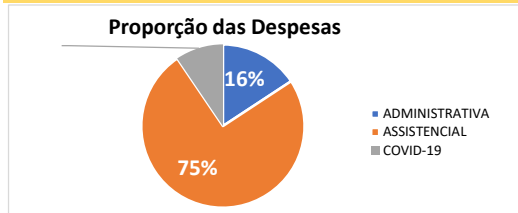
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.273.268,74	19.912.418,32	-5.639.149,58	139,51%	
PESSOAL E REFLEXO	11.341.080,40	17.408.613,39	-6.067.532,99	153,50%	87,43%
MATERIAL DE CONSUMO	252.377,71	115.861,61	136.516,10	45,91%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	314.786,64	172.336,10	142.450,54	54,75%	0,87%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.835.821,83	1.871.423,06	-35.601,23	101,94%	9,40%
MANUTENÇÃO	110.569,53	88.703,89	21.865,64	80,22%	0,45%
LOCAÇÃO	256.863,35	155.902,14	100.961,21	60,69%	0,78%
DESPESAS DIVERSAS	161.769,28	99.578,13	62.191,15	61,56%	0,50%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	2.087.412,91	-2.087.412,91	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	1.134,49	-1.134,49		
OBRAS E REFORMAS		1.134,49	-1.134,49		100,00%
EQUIPAMENTOS			0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	14.273.268,74	22.000.965,72	-7.727.696,98	154,14%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.459.875,54	15,73%
ASSISTENCIAL	16.453.677,27	74,79%
COVID-19	2.087.412,91	9,49%
TOTAL GERAL	22.000.965,72	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.313.995,95	13,29%	UTILIDADE PÚBLICA	96.808,00	97,22%
RESCISÃO	5.483,74	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	2.470,62	2,48%
RH ASSISTENCIAL	15.094.617,44	86,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	299,51	0,30%
RESCISÃO	122.824,44	0,71%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	17.408.613,39		TOTAL DIVERSAS	99.578,13	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	878.989,33	4,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.217.698,44	100,00%
			TOTAL	1.217.698,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.260.314,85
SALDO COVID-19	-2.087.412,91



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.