

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-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	2.184.195,30	684.595,97	7.084,08	2.454.998,27	2.191.279,38	3.139.594,24
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			346,93	158,96	346,93	158,96
OUTRAS			67.626,41	-	67.626,41	-
TOTAL RECEITA (1)	2.403.099,48	684.595,97	75.057,42	2.455.157,23	2.478.156,90	3.139.753,20
		3.087.695,45		2.530.214,65		5.617.910,10

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.512.863,71	3.866.448,76	-1.353.585,05	153,87%	
PESSOAL E REFLEXO	2.186.741,88	3.602.196,88	-1.415.455,00	164,73%	93,17%
MATERIAL DE CONSUMO	55.285,64	19.012,46	36.273,18	34,39%	0,49%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	6.802,60	-6.802,60		0,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.117,11	156.064,41	2.052,70	98,70%	4,04%
MANUTENÇÃO	32.792,61	18.129,73	14.662,88	55,29%	0,47%
LOCAÇÃO	60.041,65	50.032,25	10.009,40	83,33%	1,29%
DESPESAS DIVERSAS	19.884,82	14.210,43	5.674,39	71,46%	0,37%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	218.904,18	8.361,62	210.542,56	3,82%	
OBRAS E REFORMAS	188.845,08	8.361,62	180.483,46	4,43%	100,00%
EQUIPAMENTOS	30.059,10	-	30.059,10	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	2.731.767,89	3.874.810,38	-1.143.042,49	141,84%	

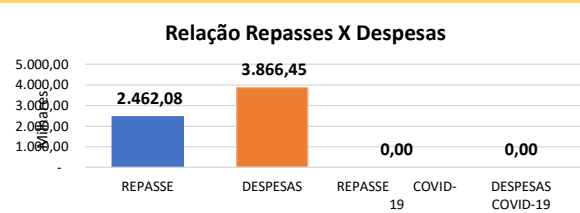
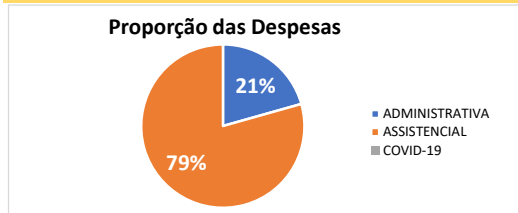
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	799.027,60	20,62%
ASSISTENCIAL	3.075.782,78	79,38%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	3.874.810,38	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	593.149,76	16,47%	UTILIDADE PÚBLICA	14.004,60	98,55%
RESCISÃO	4.488,26	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	76,78	0,54%
RH ASSISTENCIAL	3.009.047,12	83,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	129,05	0,91%
RESCISÃO	35.047,87	0,97%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	3.602.196,88		TOTAL DIVERSAS	14.210,43	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	281.352,30	100,00%
			TOTAL	281.352,30	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.743.099,72

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.