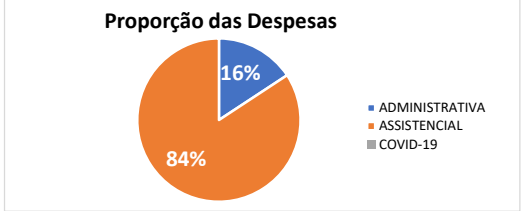


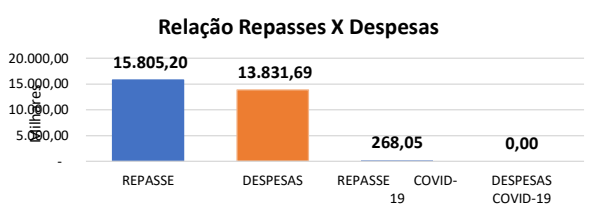
CONTRATO		R007/2015		PERÍODO : setembro-20		Processo Mãe: 2014-0.321.761-7	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA		CNPJ: 68.311.216/0001-01		Pagamento (SEI): 6018.2020/0003069-8		Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012546-0	
ATIVIDADE : STS LAPA				Regional: Oeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	278.915,21	-	-	-	278.915,21	-	-
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	-	-	14.824,04	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	268.051,11	-	268.051,11	-	-
CUSTEIO	2.158.652,26	1.720.510,43	12.508.260,87	3.296.937,45	14.666.913,13	5.017.447,88	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			697,33	199,19	697,33	199,19	-
OUTRAS E RESTITUIÇÕES			158.639,28	-	158.639,28	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.452.391,51	1.720.510,43	12.935.648,59	3.297.136,64	15.388.040,10	5.017.647,07	20.405.687,17
		4.172.901,94		16.232.785,23		20.405.687,17	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):junho/20	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
191.734,72					191.734,72		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	16.280.756,96	13.831.689,27	2.449.067,69	84,96%			
PESSOAL E REFLEXO	12.094.272,98	11.100.767,70	993.505,28	91,79%	80,26%		
MATERIAL DE CONSUMO	216.917,79	69.720,86	147.196,93	32,14%	0,50%		
MAT CONSUMO ASSIST.	856.139,50	316.010,63	540.128,87	36,91%	2,28%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.430.133,06	1.873.086,28	557.046,78	77,08%	13,54%		
MANUTENÇÃO	120.395,02	121.395,72	-1.000,70	100,83%	0,88%		
LOCAÇÃO	397.510,28	251.819,66	145.690,62	63,35%	1,82%		
DESPESAS DIVERSAS	165.388,33	98.888,42	66.499,91	59,79%	0,71%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	-	0,00				
INVESTIMENTOS	293.739,25	557.131,98	-263.392,73	189,67%			
OBRAS E REFORMAS	278.915,21	526.034,08	-247.118,87	188,60%	94,42%		
EQUIPAMENTOS	14.824,04	31.097,90	-16.273,86	209,78%	5,58%		
TOTAL DESPESAS (2)	16.574.496,21	14.388.821,25	2.185.674,96	86,81%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				2.262.618,93		15,72%	
ASSISTENCIAL				12.126.202,32		84,28%	
COVID-19				-		0,00%	
TOTAL GERAL		14.388.821,25					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.319.840,87	11,89%	UTILIDADE PÚBLICA		96.340,83	97,42%
RESCISÃO		9.290,08	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS		2.310,13	2,34%
RH ASSISTENCIAL		9.780.926,83	88,11%	DESPESAS BANCÁRIAS		237,46	0,24%
RESCISÃO		366.958,20	3,31%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		11.100.767,70		TOTAL DIVERSAS		98.888,42	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			0,00%	ACUMULADO			0,00%
				MENSAL (mês)		399.910,88	100,00%
				TOTAL		399.910,88	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						5.748.814,81	
SALDO COVID-19						268.051,11	



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 16%
- ASSISTENCIAL: 84%
- COVID-19: 0%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

REPASSE	15.805,20
DESPESAS	13.831,69
REPASSE COVID-19	268,05
DESPESAS COVID-19	0,00

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.