

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.743.099,72	-	2.515.082,72	-	4.258.182,44	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			213,73	0,01	213,73	0,01
OUTRAS			51.110,87	-	51.110,87	-
TOTAL RECEITA (1)	1.743.099,72	-	2.566.407,32	0,01	4.309.507,04	0,01
		1.743.099,72		2.566.407,33		4.309.507,05

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.550.952,82	2.280.835,09	270.117,73	89,41%	
PESSOAL E REFLEXO	2.221.047,39	2.042.626,64	178.420,75	91,97%	89,56%
MATERIAL DE CONSUMO	59.069,24	22.960,54	36.108,70	38,87%	1,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.117,11	134.773,66	23.343,45	85,24%	5,91%
MANUTENÇÃO	32.792,61	20.811,53	11.981,08	63,46%	0,91%
LOCAÇÃO	60.041,65	44.845,98	15.195,67	74,69%	1,97%
DESPESAS DIVERSAS	19.884,82	14.816,74	5.068,08	74,51%	0,65%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	-	435,29	-435,29		
OBRAS E REFORMAS	-	435,29	-435,29		100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	2.550.952,82	2.281.270,38	269.682,44	89,43%	

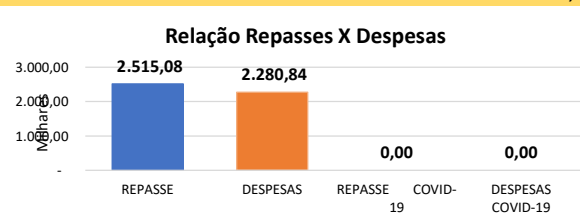
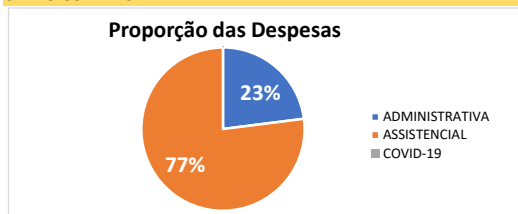
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	523.349,60	22,94%
ASSISTENCIAL	1.757.920,78	77,06%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.281.270,38	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	341.664,10	16,73%	UTILIDADE PÚBLICA	14.721,79	99,36%
RESCISÃO	18.913,87	0,93%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.700.962,54	83,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	94,95	0,64%
RESCISÃO	24.417,91	1,20%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.042.626,64		TOTAL DIVERSAS	14.816,74	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	98.879,66	100,00%
			TOTAL	98.879,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.028.236,67**

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.