

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-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	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.272.205,54	1.450.921,13	12.808.837,82	3.296.937,45	-	4.747.858,58
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			1.427,70	538,09	1.427,70	538,09
OUTRAS			194.308,72	-	194.308,72	-
TOTAL RECEITA (1)	4.565.944,79	1.450.921,13	13.004.574,24	3.297.475,54	489.475,67	4.748.396,67
		6.016.865,92		16.302.049,78		22.318.915,70

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): julho/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
181.723,25			181.723,25

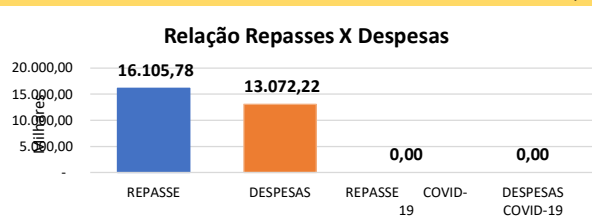
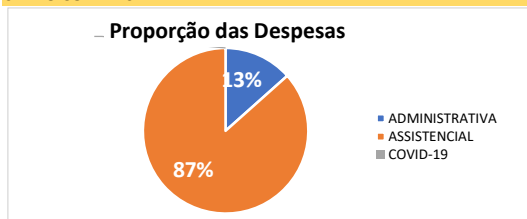
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.372.870,05	13.072.224,51	3.300.645,54	79,84%	
PESSOAL E REFLEXO	12.136.177,72	10.748.139,49	1.388.038,23	88,56%	82,22%
MATERIAL DE CONSUMO	206.452,81	97.805,31	108.647,50	47,37%	0,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	856.459,50	269.236,68	587.222,82	31,44%	2,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.483.420,26	1.426.137,64	1.057.282,62	57,43%	10,91%
MANUTENÇÃO	119.381,02	76.120,16	43.260,86	63,76%	0,58%
LOCAÇÃO	402.874,65	271.896,12	130.978,53	67,49%	2,08%
DESPESAS DIVERSAS	168.104,09	182.889,11	-14.785,02	108,80%	1,40%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	293.739,25	290.502,91	3.236,34	98,90%	
OBRAS E REFORMAS	278.915,21	276.908,91	2.006,30	99,28%	95,32%
EQUIPAMENTOS	14.824,04	13.594,00	1.230,04	91,70%	4,68%
TOTAL DESPESAS (2)	16.773.349,38	13.362.727,42	3.410.621,96	79,67%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.793.319,84	13,42%
ASSISTENCIAL	11.569.407,58	86,58%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	13.362.727,42	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.300.084,54	12,10%	UTILIDADE PÚBLICA	180.313,11	98,59%
RESCISÃO	9.916,43	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	2.310,13	1,26%
RH ASSISTENCIAL	9.448.054,95	87,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	265,87	0,15%
RESCISÃO	359.127,16	3,34%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	10.748.139,49		TOTAL DIVERSAS	182.889,11	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	385.564,20	100,00%
			TOTAL	385.564,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.956.188,28
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.