

CONTRATO R016/2015 PERÍODO : outubro-20 Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA Pagamento (SEI): 6018.2020/0003070-1
 CNPJ: 68.311.216/0001-01 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012562-1
 ATIVIDADE : STS PINHEIROS Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	1.476.261,10	-	1.476.261,10	-
CUSTEIO	2.028.236,67	-	2.507.441,36	11.275,00	4.535.678,03	11.275,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	544,72	0,46	544,72	0,46
OUTRAS	-	-	53.270,58	-	53.270,58	-
TOTAL RECEITA (1)	2.028.236,67	-	4.037.517,76	11.275,46	6.065.754,43	11.275,46
		2.028.236,67		4.048.793,22		6.077.029,89

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.561.667,56	2.199.319,72	362.347,84	85,86%	
PESSOAL E REFLEXO	2.221.046,93	2.055.341,52	165.705,41	92,54%	93,45%
MATERIAL DE CONSUMO	53.571,38	20.121,52	33.449,86	37,56%	0,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.421,95	34.212,91	134.209,04	20,31%	1,56%
MANUTENÇÃO	33.190,03	20.243,41	12.946,62	60,99%	0,92%
LOCAÇÃO	62.779,65	53.688,72	9.090,93	85,52%	2,44%
DESPESAS DIVERSAS	22.657,62	15.711,64	6.945,98	69,34%	0,71%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	2.561.667,56	2.199.319,72	362.347,84	85,86%	

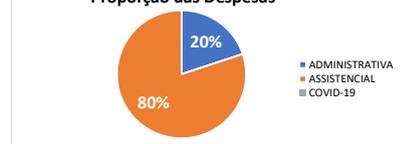
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	437.427,93		19,89%
ASSISTENCIAL	1.761.891,79		80,11%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	2.199.319,72		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	348.403,51	16,95%	UTILIDADE PÚBLICA	15.612,69	99,37%
RESCISÃO	975,05	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.706.938,01	83,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	98,95	0,63%
RESCISÃO	49.921,60	2,43%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.055.341,52		TOTAL DIVERSAS	15.711,64	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	80.051,64	100,00%
			TOTAL	80.051,64	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.401.449,07

SALDO COVID-19 1.476.261,10



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.