

**CONTRATO** R002/2014  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
**CNPJ**: 68.311.216/0001-01

**PERÍODO** : novembro-20

**Processo Mãe**: 2014-0.035.603-9  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0001039-7  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011072-3

**ATIVIDADE** : STS CAPELA DO SOCORRO

**Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.420.435,11	-	179.427,38	-	2.599.862,49	-
EQUIPAMENTOS	- 566.932,11	-	358.377,00	-	208.555,11	-
CUSTEIO	27.533.486,19		27.916.088,16	596.866,35	55.449.574,35	596.866,35
RENDIMENTOS			3.763,13	3,30	3.763,13	3,30
OUTRAS			438.240,97		438.240,97	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.386.989,19</b>	<b>-</b>	<b>28.895.896,64</b>	<b>596.869,65</b>	<b>58.282.885,83</b>	<b>596.869,65</b>
		<b>29.386.989,19</b>		<b>29.492.766,29</b>		<b>58.879.755,48</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Ago/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
	440.712,96		440.712,96

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.006.465,02</b>	<b>25.453.675,28</b>	<b>2.552.789,74</b>	<b>90,88%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	23.464.917,88	21.828.230,67	1.636.687,21	93,02%	85,76%
MATERIAL DE CONSUMO	427.297,43	247.102,73	180.194,70	57,83%	0,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	249.735,31	246.257,28	3.478,03	98,61%	0,97%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.749.448,46	2.379.966,04	369.482,42	86,56%	9,35%
MANUTENÇÃO	248.213,30	143.035,87	105.177,43	57,63%	0,56%
LOCAÇÃO	726.172,42	512.753,35	213.419,07	70,61%	2,01%
DESPESAS DIVERSAS	140.680,22	96.329,34	44.350,88	68,47%	0,38%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>508.168,70</b>	<b>137.894,73</b>	<b>370.273,97</b>	<b>27,14%</b>	
OBRAS E REFORMAS	149.791,70	119.564,73	30.226,97	79,82%	86,71%
EQUIPAMENTOS	358.377,00	18.330,00	340.047,00	5,11%	13,29%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>28.514.633,72</b>	<b>25.591.570,01</b>	<b>2.923.063,71</b>	<b>89,75%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.201.376,25	20,32%
ASSISTENCIAL	20.390.193,76	79,68%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.591.570,01</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.996.121,92	13,73%	UTILIDADE PÚBLICA	95.238,92	98,87%
RESCISÃO	1.643,76	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	768,55	0,80%
RH ASSISTENCIAL	18.832.108,75	86,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	321,87	0,33%
RESCISÃO	456.072,21	2,09%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.828.230,67</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>96.329,34</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	2.169.155,08	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>2.169.155,08</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **33.288.185,47**


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.