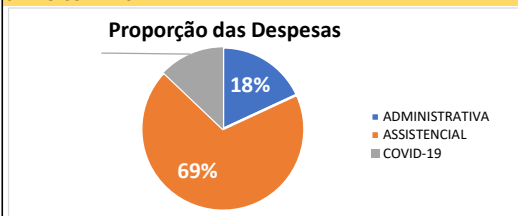
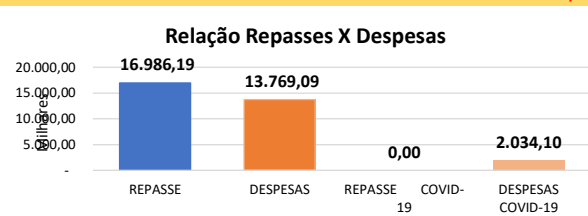


<b>CONTRATO</b> R007/2015		<b>PERÍODO</b> : novembro-20		<b>Processo Mãe</b> : 2014-0.321.761-7			
<b>INSTITUIÇÃO</b> : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA				<b>Pagamento (SEI)</b> : 6018.2020/0003069-8			
CNPJ: 68.311.216/0001-01				<b>Prest Conta (SEI)</b> : 6018.2020/0012546-0			
<b>ATIVIDADE</b> : STS LAPA				<b>Regional</b> : Oeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	278.915,21	-	106.740,08	-	385.655,29	-	
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	44.916,89	-	59.740,93	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	7.162.436,99	1.500.012,04	16.986.185,94	-	24.148.622,93	1.500.012,04	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			1.499,20	50,90	1.499,20	50,90	
OUTRAS			177.101,84	-	177.101,84	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.456.176,24</b>	<b>1.500.012,04</b>	<b>17.316.443,95</b>	<b>50,90</b>	<b>24.772.620,19</b>	<b>1.500.062,94</b>	
		<b>8.956.188,28</b>		<b>17.316.494,85</b>		<b>26.272.683,13</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):agosto/2020	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
167.797,16					167.797,16		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.221.625,92</b>	<b>13.769.092,02</b>	<b>3.452.533,90</b>	<b>79,95%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	12.694.516,57	10.733.718,14	1.960.798,43	84,55%	77,96%		
MATERIAL DE CONSUMO	317.985,26	124.029,66	193.955,60	39,00%	0,90%		
MAT CONSUMO ASSIST.	897.620,04	225.597,72	672.022,32	25,13%	1,64%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.582.529,47	2.158.188,59	424.340,88	83,57%	15,67%		
MANUTENÇÃO	118.476,02	80.210,89	38.265,13	67,70%	0,58%		
LOCAÇÃO	439.987,76	175.931,76	264.056,00	39,99%	1,28%		
DESPESAS DIVERSAS	170.510,80	271.415,26	-100.904,46	159,18%	1,97%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	2.034.096,53	-2.034.096,53	#DIV/0!			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>168.580,23</b>	<b>6.128,58</b>	<b>162.451,65</b>	<b>3,64%</b>			
OBRAS E REFORMAS	123.663,34	-	123.663,34	0,00%			
EQUIPAMENTOS	44.916,89	6.128,58	38.788,31	13,64%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.390.206,15</b>	<b>15.809.317,13</b>	<b>1.580.889,02</b>	<b>90,91%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		2.861.730,87		18,10%			
ASSISTENCIAL		10.913.489,73		69,03%			
COVID-19		2.034.096,53		12,87%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.809.317,13</b>					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.399.571,17	13,04%	UTILIDADE PÚBLICA		268.810,49	99,04%
RESCISÃO		14.717,76	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS		2.310,13	0,85%
RH ASSISTENCIAL		9.334.146,97	86,96%	DESPESAS BANCÁRIAS		294,64	0,11%
RESCISÃO		284.168,28	2,65%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>		<b>10.733.718,14</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>271.415,26</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			0,00%	ACUMULADO			0,00%
				MENSAL (mês)		169.860,14	100,00%
				TOTAL		169.860,14	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>12.497.462,53</b>	
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>-2.034.096,53</b>	



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.