

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	1.274.782,30	-	1.274.782,30	-
CUSTEIO	3.877.710,17	-	2.534.475,67	-	6.412.185,84	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			603,00	1,13	603,00	1,13
OUTRAS			48.779,33	-	48.779,33	-
TOTAL RECEITA (1)	3.877.710,17	-	3.858.640,30	1,13	7.736.350,47	1,13
		3.877.710,17		3.858.641,43		7.736.351,60

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

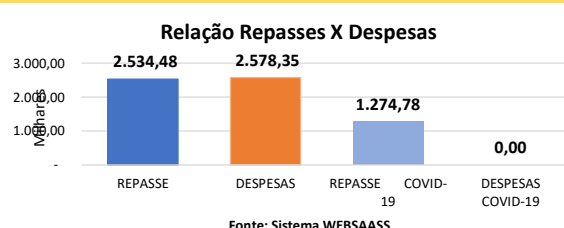
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.677.857,39	2.578.349,85	99.507,54	96,28%	
PESSOAL E REFLEXO	2.238.566,68	2.251.699,45	-13.132,77	100,59%	87,33%
MATERIAL DE CONSUMO	139.966,46	32.934,37	107.032,09	23,53%	1,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.640,91	208.052,17	-31.411,26	117,78%	8,07%
MANUTENÇÃO	R\$ 33.190,03	23.298,20	9.891,83	70,20%	0,90%
LOCAÇÃO	63.979,65	48.736,11	15.243,54	76,17%	1,89%
DESPESAS DIVERSAS	22.657,62	13.629,55	9.028,07	60,15%	0,53%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.274.782,30	539.373,53	735.408,77	42,31%	
OBRAS E REFORMAS	-	49.678,53	-49.678,53		9,21%
EQUIPAMENTOS	1.274.782,30	489.695,00	785.087,30	38,41%	90,79%
TOTAL DESPESAS (2)	3.952.639,69	3.117.723,38	834.916,31	78,88%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	618.802,27		19,85%
ASSISTENCIAL	2.498.921,11		80,15%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	3.117.723,38		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	352.703,41	15,66%	UTILIDADE PÚBLICA	13.504,19	99,08%
RESCISÃO	10.619,49	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.898.996,04	84,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	125,36	0,92%
RESCISÃO	91.905,97	4,08%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.251.699,45		TOTAL DIVERSAS	13.629,55	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	34.129,99	100,00%
			TOTAL	34.129,99	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.343.845,92
SALDO COVID-19	1.274.782,30



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..