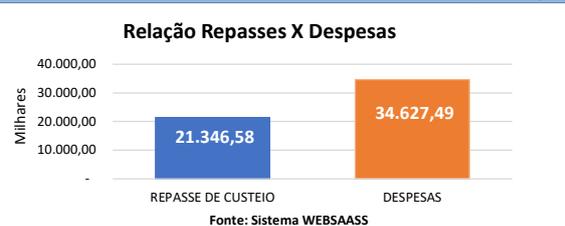
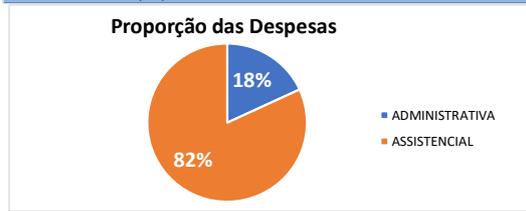


CONTRATO R002/2014
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE : STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO : dezembro-20

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

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	2.484.060,76	-	138.245,24	-	2.622.306,00	-	
EQUIPAMENTOS	- 226.885,11	-	48.579,90	-	178.305,21	-	
CUSTEIO	27.533.486,19		15.477.811,67	5.868.766,37	43.011.297,86	5.868.766,37	
CUSTEIO COVID-19				1.973.163,06		1.973.163,06	
EQUIPAMENTO COVID-19			52.400,00			52.400,00	
RENDIMENTOS	0,45	226,21			0,45	226,21	
OUTRAS	909910,12				909.910,12	-	
TOTAL RECEITA (1)	30.700.572,41	226,21	15.717.036,81	7.841.929,43	46.365.209,22	7.894.555,64	
		30.700.798,62		23.558.966,24		54.259.764,86	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês): Set/20	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
		418.137,03		234.015,02		652.152,05	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	28.545.144,33	34.627.493,86	-6.082.349,53	121,31%			
PESSOAL E REFLEXO	23.799.962,15	30.277.035,02	-6.477.072,87	127,21%	87,44%		
MATERIAL DE CONSUMO	358.251,47	283.047,81	75.203,66	79,01%	0,82%		
MAT CONSUMO ASSIST.	252.815,31	591.750,95	-338.935,64	234,06%	1,71%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.015.794,46	2.490.655,67	525.138,79	82,59%	7,19%		
MANUTENÇÃO	248.213,30	275.668,45	-27.455,15	111,06%	0,80%		
LOCAÇÃO	729.427,42	589.845,80	139.581,62	80,86%	1,70%		
DESPESAS DIVERSAS	140.680,22	119.490,16	21.190,06	84,94%	0,35%		
COVID-19	2.025.563,06						
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
INVESTIMENTOS	186.825,14	116.556,62	70.268,52	62,39%			
OBRAS E REFORMAS	138.245,24	86.180,76	52.064,48	62,34%	73,94%		
EQUIPAMENTOS	48.579,90	30.375,86	18.204,04	62,53%	26,06%		
TOTAL DESPESAS (2)	30.757.532,53	34.744.050,48	-3.986.517,95	112,96%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				6.301.772,30 18,14%			
ASSISTENCIAL				28.442.278,18 81,86%			
TOTAL GERAL		34.744.050,48					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.360.887,99	14,40%	UTILIDADE PÚBLICA		119.096,70	99,67%
RESCISÃO		6.182,92	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		25.916.147,03	85,60%	DESPESAS BANCÁRIAS		393,46	0,33%
RESCISÃO		434.198,97	1,43%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		30.277.035,02		TOTAL DIVERSAS		119.490,16	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			0,00%	ACUMULADO			0,00%
				MENSAL (mês)		3.116.111,79	100,00%
				TOTAL		3.116.111,79	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						19.515.714,38	



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.