

CONTRATO R007/2015  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
 CNPJ: 68.311.216/0001-01  
 ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : dezembro-20

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7  
 Pagamento (SEI): 6018.2020/0003069-8  
 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012546-0  
 Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	385.655,29	-	74.367,57	-	460.022,86	-
EQUIPAMENTOS	59.740,93	-	40.212,00	-	99.952,93	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.768.472,75	-	9.484.456,03	4.913.843,44	19.252.928,78	4.913.843,44
CUSTEIO - COVID-19	249.497,03	-	-	-	249.497,03	-
RENDIMENTOS			842,01	222,67	842,01	222,67
OUTRAS			375.547,08	-	375.547,08	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.463.366,00</b>	<b>-</b>	<b>9.975.424,69</b>	<b>4.914.066,11</b>	<b>20.438.790,69</b>	<b>4.914.066,11</b>
		<b>10.463.366,00</b>		<b>14.889.490,80</b>		<b>25.352.856,80</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): setembro/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
94.508,59			94.508,59

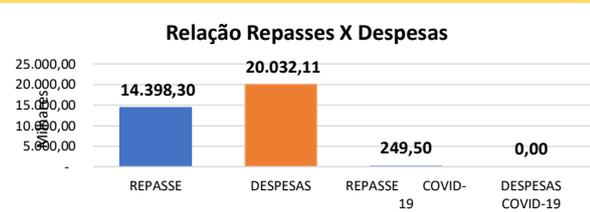
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.857.206,38</b>	<b>20.032.107,12</b>	<b>-3.174.900,74</b>	<b>118,83%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	12.528.707,31	16.077.017,86	-3.548.310,55	128,32%	80,26%
MATERIAL DE CONSUMO	213.169,58	122.321,61	90.847,97	57,38%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	890.933,38	524.415,52	366.517,86	58,86%	2,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.498.629,80	2.724.523,34	-225.893,54	109,04%	13,60%
MANUTENÇÃO	118.260,02	107.272,79	10.987,23	90,71%	0,54%
LOCAÇÃO	439.371,09	308.330,52	131.040,57	70,18%	1,54%
DESPESAS DIVERSAS	168.135,20	168.225,48	-90,28	100,05%	0,84%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>114.579,57</b>	<b>10.527,18</b>	<b>104.052,39</b>	<b>9,19%</b>	
OBRAS E REFORMAS	74.367,57	747,18	73.620,39	1,00%	7,10%
EQUIPAMENTOS	40.212,00	9.780,00	30.432,00	24,32%	92,90%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.971.785,95</b>	<b>20.042.634,30</b>	<b>-3.070.848,35</b>	<b>118,09%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.943.022,38	14,68%
ASSISTENCIAL	17.099.611,92	85,32%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.042.634,30</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	1.921.630,00	11,95%	UTILIDADE PÚBLICA	167.907,25	99,81%
RESCISÃO	25.132,00	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	14.155.387,86	88,05%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>318,23</b>	<b>0,19%</b>
RESCISÃO	226.990,25	1,41%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.077.017,86</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>168.225,48</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 753.760,31	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 753.760,31</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>5.060.725,47</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>249.497,03</b>



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.