

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	1.274.782,30	-	17.322,00	-	1.292.104,30	-
CUSTEIO	3.343.845,92	-	565.018,76	1.741.836,82	3.908.864,68	1.741.836,82
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			416,77	87,47	416,77	87,47
OUTRAS			97.967,27	-	97.967,27	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>4.618.628,22</b>	<b>-</b>	<b>680.724,80</b>	<b>1.741.924,29</b>	<b>5.299.353,02</b>	<b>1.741.924,29</b>
		<b>4.618.628,22</b>		<b>2.422.649,09</b>		<b>7.041.277,31</b>

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.754.930,24</b>	<b>3.316.088,59</b>	<b>-561.158,35</b>	<b>120,37%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	2.256.490,28	3.056.244,30	-799.754,02	135,44%	92,16%
MATERIAL DE CONSUMO	82.276,71	20.713,33	61.563,38	25,18%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.636,95	139.819,88	59.817,07	70,04%	4,22%
MANUTENÇÃO	33.190,03	21.309,28	11.880,75	64,20%	0,64%
LOCAÇÃO	159.479,65	60.712,14	98.767,51	38,07%	1,83%
DESPESAS DIVERSAS	23.856,62	17.289,66	6.566,96	72,47%	0,52%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>17.322,00</b>	<b>-</b>	<b>17.322,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>436.046,39</b>	<b>-436.046,39</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	184.659,33	-184.659,33		42,35%
EQUIPAMENTOS	-	251.387,06	-251.387,06		57,65%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.772.252,24</b>	<b>3.752.134,98</b>	<b>-979.882,74</b>	<b>135,35%</b>	

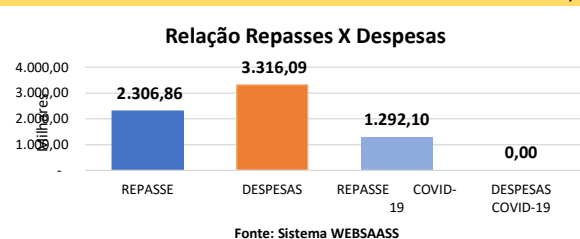
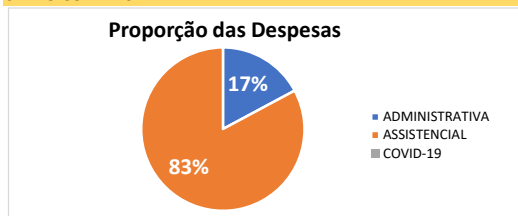
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	643.030,44	17,14%
ASSISTENCIAL	3.109.104,54	82,86%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.752.134,98</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	446.115,46	14,60%	UTILIDADE PÚBLICA	17.161,48	99,26%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.610.128,84	85,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	128,18	0,74%
RESCISÃO	32.986,27	1,08%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.056.244,30</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>17.289,66</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	174.056,04	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>174.056,04</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.997.038,03</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.292.104,30</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.