

CONTRATO R018/2015 PERÍODO : julho-20 Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA Pagamento (SEI): 6018.2020/0002431-0
 CNPJ: 68.311.216/0001-01 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012566-4
 ATIVIDADE : STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	520.136,78	-	-	-	520.136,78	-
EQUIPAMENTOS	70.574,30	-	-	-	70.574,30	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.739.056,28	2.900.627,58	13.152.873,93	15.442.343,68	26.891.930,21	18.342.971,26
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			3.659,43	2.785,97	3.659,43	2.785,97
OUTRAS			439.165,33	-	439.165,33	-
TOTAL RECEITA (1)	14.188.618,76	2.900.627,58	13.595.698,69	15.445.129,65	27.784.317,45	18.345.757,23
		17.089.246,34		29.040.828,34		46.130.074,68

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

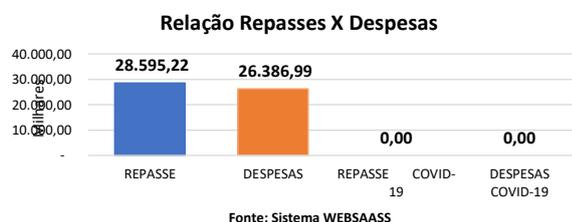
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.907.071,03	26.386.993,95	2.520.077,08	91,28%	
PESSOAL E REFLEXO	24.529.884,90	22.349.958,36	2.179.926,54	91,11%	84,70%
MATERIAL DE CONSUMO	376.767,03	373.791,50	2.975,53	99,21%	1,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	187.376,55	208.126,30	-20.749,75	111,07%	0,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.762.988,89	2.758.388,64	4.600,25	99,83%	10,45%
MANUTENÇÃO	282.681,18	259.287,38	23.393,80	91,72%	0,98%
LOCAÇÃO	654.403,33	355.997,71	298.405,62	54,40%	1,35%
DESPESAS DIVERSAS	112.969,15	81.444,06	31.525,09	72,09%	0,31%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	449.562,48	44.291,25	405.271,23	9,85%	
OBRAS E REFORMAS	520.136,78	43.566,25	476.570,53	8,38%	98,36%
EQUIPAMENTOS	70.574,30	725,00	-71.299,30	-1,03%	1,64%
TOTAL DESPESAS (2)	29.356.633,51	26.431.285,20	2.925.348,31	90,04%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.779.741,43		21,87%
ASSISTENCIAL	20.651.543,77		78,13%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	26.431.285,20		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.328.707,53	14,89%	UTILIDADE PÚBLICA	80.137,15	98,40%
RESCISÃO	175.945,83	0,79%	TAXAS E IMPOSTOS	905,05	1,11%
RH ASSISTENCIAL	19.021.250,83	85,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	401,86	0,49%
RESCISÃO	303.810,47	1,36%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	22.349.958,36		TOTAL DIVERSAS	81.444,06	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	731.788,14	100,00%
			TOTAL	731.788,14	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 19.698.789,48
SALDO COVID-19 0,00



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.