

CONTRATO R018/2015 PERÍODO : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	476.570,53	-	-	-	476.570,53	-
EQUIPAMENTOS	- 71.299,30	-	2.485,53	-	68.813,77	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.997.742,35	10.295.775,90	18.032.864,72	10.362.613,47	27.030.607,07	20.658.389,37
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			0,01	730,33	0,01	730,33
OUTRAS			391.342,33	-	391.342,33	-
TOTAL RECEITA (1)	9.403.013,58	10.295.775,90	18.426.692,59	10.363.343,80	27.829.706,17	20.659.119,70
		19.698.789,48		28.790.036,39		48.488.825,87

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): maio/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: 511.592,23

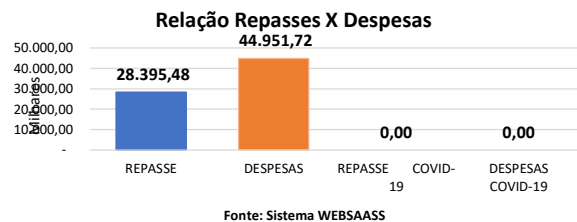
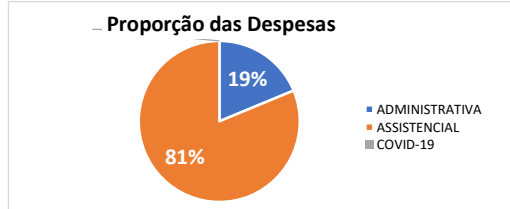
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.907.071,05	44.951.718,23	-16.044.647,18	155,50%	
PESSOAL E REFLEXO	24.529.884,90	40.899.505,43	-16.369.620,53	166,73%	90,99%
MATERIAL DE CONSUMO	376.767,03	216.484,30	160.282,73	57,46%	0,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	187.376,55	175.619,87	11.756,68	93,73%	0,39%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.906.447,52	2.903.685,09	2.762,43	99,90%	6,46%
MANUTENÇÃO	289.254,70	215.524,95	73.729,75	74,51%	0,48%
LOCAÇÃO	504.371,20	441.774,66	62.596,54	87,59%	0,98%
DESPESAS DIVERSAS	112.969,15	99.123,93	13.845,22	87,74%	0,22%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	407.756,76	119.800,11	287.956,65	29,38%	
OBRAS E REFORMAS	476.570,53	106.768,52	369.802,01	22,40%	89,12%
EQUIPAMENTOS	- 68.813,77	13.031,59	-81.845,36	-18,94%	10,88%
TOTAL DESPESAS (2)	29.314.827,81	45.071.518,34	-15.756.690,53	153,75%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.455.061,38	18,76%
ASSISTENCIAL	36.616.456,96	81,24%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	45.071.518,34	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.830.704,92	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	98.181,05	99,05%
RESCISÃO	72.422,98	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	502,54	0,51%
RH ASSISTENCIAL	35.068.800,51	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	378,74	0,38%
RESCISÃO	637.428,64	1,56%	OUTRAS DESPESAS	61,60	0,06%
TOTAL RH	40.899.505,43		TOTAL DIVERSAS	99.123,93	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	2.887.535,18	100,00%
			TOTAL	2.887.535,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.417.307,53**
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.