

CONTRATO R018/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01

PERÍODO : setembro-20

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002431-0

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012566-4

ATIVIDADE : STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Regional: Norte

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | setembro-20 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 369.802,01 | - | - | - | 369.802,01 | - |
| EQUIPAMENTOS | - 81.845,36 | - | 1.300,00 | - | 80.545,36 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 3.121.372,75 | 7.978,13 | 27.471.178,71 | 1.460.000,00 | 30.592.551,46 | 1.467.978,13 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTOS | | | 7,47 | 34,59 | 7,47 | 34,59 |
| OUTRAS | | | 277.333,77 | - | 277.333,77 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 3.409.329,40 | 7.978,13 | 27.749.819,95 | 1.460.034,59 | 31.159.149,35 | 1.468.012,72 |
| | | 3.417.307,53 | | 29.209.854,54 | | 32.627.162,07 |

| DESCONTOS | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
| Equipe Mínima (mês): junho/20 | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: 442.216,61 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 29.342.914,02 | 25.780.234,02 | 3.562.680,00 | 87,86% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 24.996.210,16 | 22.724.128,51 | 2.272.081,65 | 90,91% | 88,15% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 376.767,02 | 318.270,30 | 58.496,72 | 84,47% | 1,23% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 187.376,55 | 190.717,64 | -3.341,09 | 101,78% | 0,74% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.875.965,24 | 1.866.032,10 | 1.009.933,14 | 64,88% | 7,24% |
| MANUTENÇÃO | 289.254,70 | 230.589,93 | 58.664,77 | 79,72% | 0,89% |
| LOCAÇÃO | 504.371,20 | 357.547,46 | 146.823,74 | 70,89% | 1,39% |
| DESPESAS DIVERSAS | 112.969,15 | 92.948,08 | 20.021,07 | 82,28% | 0,36% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | - | - | 0,00 | | |
| INVESTIMENTOS | 69.454,64 | 18.957,39 | 50.497,25 | 27,29% | |
| OBRAS E REFORMAS | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% | |
| EQUIPAMENTOS | - 80.545,36 | 18.957,39 | -99.502,75 | -23,54% | 100,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 29.412.368,66 | 25.799.191,41 | 3.613.177,25 | 87,72% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 4.767.493,51 | 18,48% |
| ASSISTENCIAL | 21.031.697,90 | 81,52% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 25.799.191,41 | |

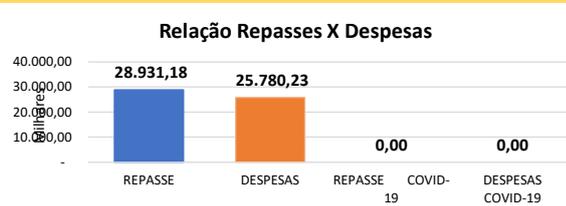
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 3.255.422,00 | 14,33% | UTILIDADE PÚBLICA | 92.653,03 | 99,68% |
| RESCISÃO | 20.593,55 | 0,09% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 19.468.706,51 | 85,67% | DESPESAS BANCÁRIAS | 295,05 | 0,32% |
| RESCISÃO | 263.244,59 | 1,16% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 22.724.128,51 | | TOTAL DIVERSAS | 92.948,08 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 0,00% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (mês) | 875.085,13 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 875.085,13 | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 6.827.970,66 |
| SALDO COVID-19 | 0,00 |



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.