

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	369.802,01	-	611.000,00	-	980.802,01	-
EQUIPAMENTOS	- 99.502,75	-	3.211,00	-	96.291,75	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.307.574,10	250.097,30	29.527.062,96	-	35.834.637,06	250.097,30
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			0,80	22,58	0,80	22,58
OUTRAS			309.748,26	-	309.748,26	-
TOTAL RECEITA (1)	6.577.873,36	250.097,30	30.451.023,02	22,58	37.028.896,38	250.119,88
		6.827.970,66		30.451.045,60		37.279.016,26

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
jul/20			527.675,91

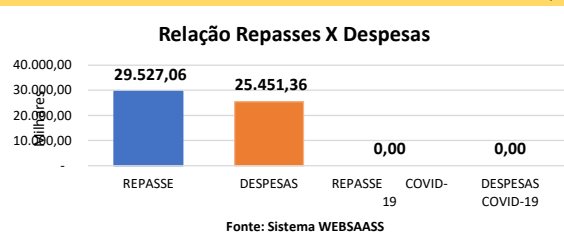
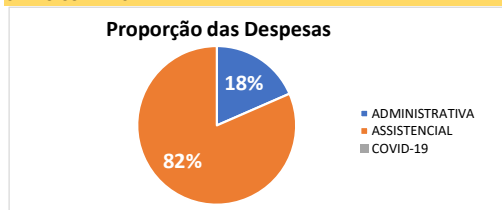
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	30.110.247,26	25.451.357,27	4.658.889,99	84,53%	
PESSOAL E REFLEXO	25.614.308,02	22.571.877,27	3.042.430,75	88,12%	88,69%
MATERIAL DE CONSUMO	404.632,26	250.153,90	154.478,36	61,82%	0,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	191.134,05	143.984,48	47.149,57	75,33%	0,57%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.900.172,93	1.827.939,68	2.072.233,25	46,87%	7,18%
MANUTENÇÃO	289.754,70	127.076,50	162.678,20	43,86%	0,50%
LOCAÇÃO	502.845,99	417.925,50	84.920,49	83,11%	1,64%
DESPESAS DIVERSAS	116.477,96	112.399,94	4.078,02	96,50%	0,44%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	497.847,70	155.445,16	342.402,54	31,22%	
OBRAS E REFORMAS	594.139,45	109.372,30	484.767,15	18,41%	70,36%
EQUIPAMENTOS	- 96.291,75	46.072,86	-142.364,61	-47,85%	29,64%
TOTAL DESPESAS (2)	30.704.386,71	25.606.802,43	5.097.584,28	83,40%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.734.056,35	18,49%
ASSISTENCIAL	20.872.746,08	81,51%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	25.606.802,43	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.152.752,45	13,97%	UTILIDADE PÚBLICA	112.102,89	99,74%
RESCISÃO	10.051,69	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.419.124,82	86,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	297,05	0,26%
RESCISÃO	367.388,89	1,63%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	22.571.877,27		TOTAL DIVERSAS	112.399,94	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	884.529,67	100,00%
			TOTAL	884.529,67	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.672.213,83
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.