

CONTRATO R018/2015 PERÍODO : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	484.767,15	-	527.662,71	-	1.012.429,86	-
EQUIPAMENTOS	- 142.364,61	-	2.546,00	-	139.818,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.289.006,15	40.805,14	29.674.455,99	-	40.963.462,14	40.805,14
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			0,76	3,86	0,76	3,86
OUTRAS			695.196,10	-	695.196,10	-
TOTAL RECEITA (1)	11.631.408,69	40.805,14	30.899.861,56	3,86	42.531.270,25	40.809,00
		11.672.213,83		30.899.865,42		42.572.079,25

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
ago/20			525.379,29

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	30.144.323,01	29.728.851,27	415.471,74	98,62%	
PESSOAL E REFLEXO	25.641.112,96	24.934.913,92	706.199,04	97,25%	83,87%
MATERIAL DE CONSUMO	380.669,46	291.932,30	88.737,16	76,69%	0,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	185.391,55	195.375,43	-9.983,88	105,39%	0,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.018.042,14	3.537.874,29	-519.832,15	117,22%	11,90%
MANUTENÇÃO	288.599,70	280.904,56	7.695,14	97,33%	0,94%
LOCAÇÃO	514.029,24	385.633,03	128.396,21	75,02%	1,30%
DESPESAS DIVERSAS	116.477,96	102.217,74	14.260,22	87,76%	0,34%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.396.584,86	31.755,17	1.364.829,69	2,27%	
OBRAS E REFORMAS	1.012.429,86	2.951,17	1.009.478,69	0,29%	9,29%
EQUIPAMENTOS	384.155,00	28.804,00	355.351,00	7,50%	90,71%
TOTAL DESPESAS (2)	31.540.907,87	29.760.606,44	1.780.301,43	94,36%	

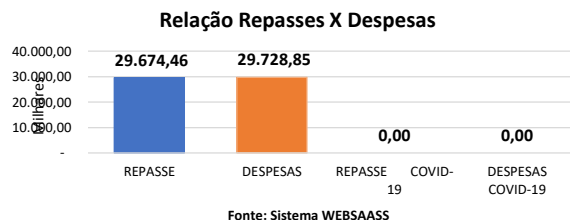
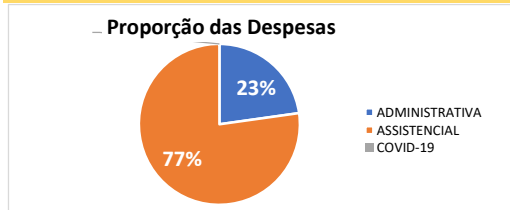
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.774.746,61		22,76%
ASSISTENCIAL	22.985.859,83		77,24%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	29.760.606,44		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.557.022,73	14,27%	UTILIDADE PÚBLICA	101.871,82	99,66%
RESCISÃO	22.578,19	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	21.377.891,19	85,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	345,92	0,34%
RESCISÃO	464.371,70	1,86%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	24.934.913,92		TOTAL DIVERSAS	102.217,74	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	324.497,80	100,00%
			TOTAL	324.497,80	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.811.472,81

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.