

CONTRATO R018/2015 PERÍODO: dezembro-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

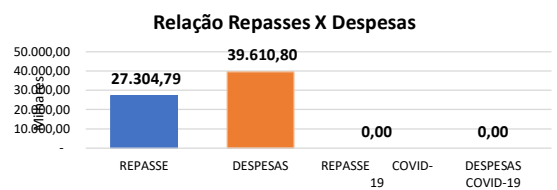
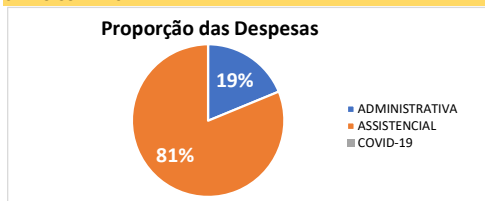
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	405.381,50	-	405.381,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.811.472,81	-	24.132.786,19	3.172.006,62	36.944.259,00	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	0,13	106,44	0,13	106,44
OUTRAS	-	-	794.022,66	-	794.022,66	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.811.472,81</b>	<b>-</b>	<b>25.332.190,48</b>	<b>3.172.113,06</b>	<b>38.143.663,29</b>	<b>3.172.113,06</b>
		<b>12.811.472,81</b>	<b>28.504.303,54</b>			<b>41.315.776,35</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
set/20			658.263,12

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>30.146.799,38</b>	<b>39.610.798,20</b>	<b>-9.463.998,82</b>	<b>131,39%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	25.641.112,96	34.643.675,43	-9.002.562,47	135,11%	87,46%	
MATERIAL DE CONSUMO	380.669,46	257.703,42	122.966,04	67,70%	0,65%	
MAT CONSUMO ASSIST.	185.391,55	562.316,82	-376.925,27	303,31%	1,42%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.018.042,14	3.209.145,26	-191.103,12	106,33%	8,10%	
MANUTENÇÃO	288.599,70	317.938,37	-29.338,67	110,17%	0,80%	
LOCAÇÃO	516.505,61	501.770,69	14.734,92	97,15%	1,27%	
DESPESAS DIVERSAS	116.477,96	118.248,21	-1.770,25	101,52%	0,30%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.553,50</b>	<b>90.982,87</b>	<b>-71.429,37</b>	<b>465,30%</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	78.721,67	-78.721,67		86,52%	
EQUIPAMENTOS	19.553,50	12.261,20	7.292,30	62,71%	13,48%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>30.166.352,88</b>	<b>39.701.781,07</b>	<b>-9.535.428,19</b>	<b>131,61%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		7.463.075,70		18,80%	
ASSISTENCIAL		32.238.705,37		81,20%	
COVID-19		-		0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.701.781,07</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		4.938.462,38	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	117.851,77 99,66%
RESCISÃO		84.297,13	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		29.705.213,05	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	378,64 0,32%
RESCISÃO		723.998,06	2,09%	OUTRAS DESPESAS	17,80 0,02%
<b>TOTAL RH</b>		<b>34.643.675,43</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>118.248,21</b>
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			0,00%	ACUMULADO	- 0,00%
				MENSAL (mês)	1.899.945,69 100,00%
				<b>TOTAL</b>	<b>1.899.945,69</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.613.995,28</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>



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.