

CONTRATO: R007/2015
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE: STS LAPA

PERÍODO: janeiro-21

 Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
 Pagamento (SEI): 6018.2021/0004492-5
 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011104-5
 Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	357.397,14	-	-	-	357.397,14	-
EQUIPAMENTOS	634.944,29	-	-	-	634.944,29	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.316.816,39	-	17.790.683,63	-	22.107.500,02	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	3.296.937,45	-	3.296.937,45	-
RENDIMENTOS	842,01	222,67	1.690,44	135,52	2.532,45	358,19
OUTRAS	-	-	367.266,55	-	367.266,55	-
TOTAL RECEITA (1)	5.309.999,83	222,67	21.456.578,07	135,52	26.766.577,90	358,19
		5.310.222,50		21.456.713,59		26.766.936,09

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	92.500,20	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	92.500,20

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.516.216,28	15.602.051,36	914.164,92	94,47%	99,84%
PESSOAL E REFLEXO:	12.110.077,12	13.390.094,16	-1.280.017,04	110,57%	85,82%
Pessoal Próprio	9.292.967,91	7.777.211,71	1.515.756,20	83,69%	58%
Benefícios	1.031.191,93	903.062,92	128.129,01	87,57%	12%
Encargos e Contribuições	914.768,16	4.570.725,99	-3.655.957,83	499,66%	506%
Outras despesas de Pessoal	871.149,12	139.093,54	732.055,58	15,97%	3%
MATERIAL DE CONSUMO:	202.923,60	86.612,87	116.310,73	42,68%	0,56%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	876.374,44	73.004,05	803.370,39	8,33%	0,47%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	2.562.166,56	1.511.799,20	1.050.367,36	59,00%	9,69%
MANUTENÇÃO:	120.760,01	33.640,62	87.119,39	27,86%	0,22%
LOCAÇÃO:	453.512,87	293.374,15	160.138,72	64,69%	1,88%
DESPESAS DIVERSAS:	190.401,68	213.526,31	-23.124,63	112,15%	1,37%
EMPRÉSTIMOS:	-	0,00	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	276.192,95	-276.192,95	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	24.596,64	-24.596,64	-	0,16%
OBRAS E REFORMAS:	-	0,00	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	24.596,64	-24.596,64	-	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	0,00	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.516.216,28	15.902.840,95	613.375,33	96,29%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		2.224.332,57		13,99%	
ASSISTENCIAL		13.402.315,43		84,28%	
COVID-19		276.192,95		1,74%	
TOTAL GERAL		15.902.840,95			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.690.515,29	12,44%	UTILIDADE PÚBLICA	92.861,84	43,49%
RESCISÃO	55.333,10	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS	120.305,48	56,34%
RH ASSISTENCIAL	11.699.578,87	86,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	358,99	0,17%
RESCISÃO	139.093,54	1,02%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH		13.584.520,80		213.526,31	
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	873.310,92	5,49%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	611.238,30	100,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	611.238,30	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.843.350,64
SALDO COVID-19	3.020.744,50
SALDO GERAL	10.864.095,14



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, ocorrerem 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.

OUTRAS RECEITAS					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	367.173,88	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil	
1911-9	307047-6	27/01/2021	25,48	"27/01 1911 225000-4 RECEB RECURSOS"	
1911-9	307047-6	27/01/2021	18,57	"27/01 1911 225000-4 RECEB RECURSOS"	
1911-9	307047-6	27/01/2021	48,52	"27/01 1911 225000-4 RECEB RECURSOS"	
TOTAL			367.266,55		

BALANCETE FINANCEIRO							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-20						5.310.222,50	
jan-21	21.087.621,08	1.825,96	367.266,55	15.902.840,95	10.864.095,14	10.864.095,14	-
TOTAL	21.087.621,08	1.825,96	367.266,55	15.902.840,95			

APONTAMENTOS	
Item 1.	As despesas incluídas no sistema WebSAASS referentes aos itens "9.2.2 - Salário-INSS"; "9.2.3 - 13º Salário - INSS"; "9.2.4 - Férias - INSS"; foram consideradas como despesas em "Pessoal e Reflexo" nesta análise.
Item 2.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no total de R\$ 358,99
Item 3.	A receita de R\$ 367.173,88 lançada como RESTITUIÇÕES no demonstrativo de receitas (5.05) e incluída no balancete financeiro (5.06) dentro desta mesma categoria de receitas, não consta dos extratos bancários . No entanto, foi identificado que tal valor constitui ajuste contábil para as saídas referentes aos pagamentos de Salário Família .
Item 4.	O total de despesas com Encargos e Contribuições (rubrica 01.03) excedeu o plano de trabalho em R\$ 3.655.957,83 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5.	Foram identificadas despesas não previstas no plano de trabalho com Impostos (rubrica 04.03) no valor de R\$ 335.004,52 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 6.	Foram identificadas despesas não previstas no plano de trabalho com Impostos sobre Manutenção (rubrica 05.02) no valor de R\$ 9.903,91 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 7.	Foram identificadas despesas não previstas no plano de trabalho com Taxas e Impostos (rubrica 09.02) no valor de R\$ 120.305,48 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 8.	Foram identificadas despesas não previstas no plano de trabalho com Equipamento e Material Permanente (rubrica 07.01) no valor de R\$ 24.596,64 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 9.	A análise da prestação de contas referente ao enfrentamento da COVID-19 será realizada separadamente em relatório próprio .