

CONTRATO: R016/2015  
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE: STS PINHEIROS

PERÍODO: janeiro-21

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0  
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004498-4  
Prest. Contas (SEI): 6018.2021/0011129-0  
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.439.057,70	-	-	-	1.439.057,70	-
EQUIPAMENTOS	555.193,14	-	-	-	555.193,14	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.294.387,25	-	2.562.347,00	-	3.856.734,25	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	106.792,84	-	106.792,84
RENDIMENTOS	416,77	87,47	434,62	88,07	851,39	175,54
OUTRAS	-	-	95.709,43	-	95.709,43	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.289.054,86</b>	<b>87,47</b>	<b>2.658.491,05</b>	<b>106.880,91</b>	<b>5.947.545,91</b>	<b>106.968,38</b>
		<b>3.289.142,33</b>		<b>2.765.371,96</b>		<b>6.054.514,29</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
55.212,02	-	-	55.212,02

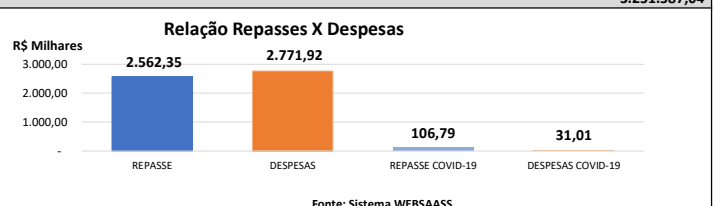
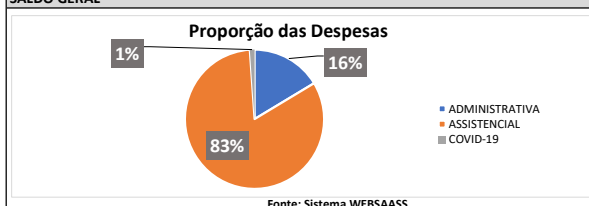
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.587.036,06</b>	<b>2.545.183,63</b>	<b>41.852,43</b>	<b>98,38%</b>	<b>91,82%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	2.269.323,13	2.407.854,43	-138.531,30	106,10%	94,60%	
Pessoal Próprio	1.683.709,31	1.368.900,64	314.808,67	81,30%	57%	
Benefícios	222.884,93	210.445,28	12.439,65	94,42%	15%	
Encargos e Contribuições	168.971,81	824.411,52	-655.439,71	487,90%	392%	
Outras despesas de Pessoal	193.757,08	4.096,99	189.660,09	2,11%	0%	
MATERIAL DE CONSUMO:	46.419,32	21.196,13	25.223,19	45,66%	0,83%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.250,00	-	1.250,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	150.914,84	34.049,05	116.865,79	22,56%	1,34%	
MANUTENÇÃO:	34.085,54	12.787,90	21.297,64	37,52%	0,50%	
LOCAÇÃO:	65.125,01	46.688,53	18.436,48	71,69%	1,83%	
DESPESAS DIVERSAS:	19.918,22	22.607,59	-2.689,37	113,50%	0,89%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	31.005,41	-31.005,41	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>226.738,21</b>	<b>-226.738,21</b>	<b>-</b>	<b>8,18%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	219.396,40	-219.396,40	-	96,76%	
EQUIPAMENTOS:	-	7.341,81	-7.341,81	-	3,24%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.587.036,06</b>	<b>2.802.927,25</b>	<b>-215.891,19</b>	<b>108,35%</b>	<b>108,35%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR			%
ADMINISTRATIVA	458.469,48			16,36%
ASSISTENCIAL	2.313.452,36			82,54%
COVID-19	31.005,41			1,11%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.802.927,25</b>			

DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	RESCISÃO	370.184,70	15,35%	UTILIDADE PÚBLICA	RESCISÃO	11.321,02	50,08%
RH ASSISTENCIAL	RESCISÃO	2.037.669,73	84,48%	TAXAS E IMPOSTOS	RESCISÃO	11.097,27	49,09%
<b>TOTAL RH</b>	<b>RESCISÃO</b>	<b>4.096,99</b>	<b>0,17%</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>RESCISÃO</b>	<b>189,30</b>	<b>0,84%</b>
		<b>2.411.951,42</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>22.607,59</b>	<b>0,00%</b>

INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	ACUMULADO	108.514,06	3,87%	MENSAL (mês)	ACUMULADO	-	0,00%
				TOTAL	MENSAL (mês)	102.283,68	100,00%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		102.283,68	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>3.175.799,61</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>75.787,43</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>3.251.587,04</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.