

Contrato: R018/2015  
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Período: janeiro-21

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2  
Pagamento (SEI): 6018.2021/0000372-2  
Prestação de Contas (SEI): 6018.2021/0011131-2  
Coord. Regional de Saúde: Norte

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.894.285,79	-	-	-	1.894.285,79	-
	EQUIPAMENTOS	352.155,94	-	-	-	352.155,94	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	632.553,02	-	32.201.696,68	-	31.569.143,66	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	0,13	106,44	2.306,80	36,71	2.306,93	143,15
	OUTRAS RECEITAS	-	-	679.224,63	-	679.224,63	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>1.613.888,84</b>	<b>106,44</b>	<b>32.883.228,11</b>	<b>36,71</b>	<b>34.497.116,95</b>	<b>143,15</b>
			<b>1.613.995,28</b>		<b>32.883.264,82</b>		<b>34.497.260,10</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	716.660,38	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	716.660,38

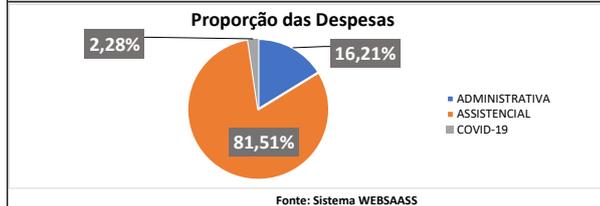
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>30.041.274,61</b>	<b>29.594.210,22</b>	<b>447.064,39</b>	<b>98,51%</b>	<b>99,98%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	-	25.463.722,72	27.564.765,88	-2.101.043,16	108,25%	93,14%
PESSOAL PRÓPRIO	-	19.350.705,56	15.785.286,85	3.565.418,71	81,57%	57%
BENEFÍCIOS	-	2.489.463,59	2.024.513,63	464.949,96	81,32%	13%
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	1.896.954,22	9.570.128,58	-7.673.174,36	504,50%	473%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	1.726.599,35	184.836,82	1.541.762,53	10,71%	2%
MATERIAL DE CONSUMO:	-	371.506,72	150.459,36	221.047,36	40,50%	0,51%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	-	202.076,55	36.878,50	165.198,05	18,25%	0,12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	-	3.079.619,31	1.254.581,84	1.825.037,47	40,74%	4,24%
MANUTENÇÃO:	-	288.599,70	81.498,86	207.100,84	28,24%	0,28%
LOCAÇÃO:	-	515.685,20	326.024,01	189.661,19	63,22%	1,10%
DESPESAS DIVERSAS:	-	120.064,41	180.001,77	-59.937,36	149,92%	0,61%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	691.502,28	-691.502,28	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>6.352,86</b>	<b>-6.352,86</b>	<b>-</b>	<b>0,02%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	6.352,86	-6.352,86	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>30.041.274,61</b>	<b>30.292.065,36</b>	<b>-250.790,75</b>	<b>100,83%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.910.610,99		16,21%
ASSISTENCIAL	24.689.952,09		81,51%
COVID-19	691.502,28		2,28%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.292.065,36</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.014.568,27	14,45%	UTILIDADE PÚBLICA	94.439,05	52,47%
RESCISÃO	36.833,81	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	85.206,45	47,34%
RH ASSISTENCIAL	23.550.197,61	84,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	356,27	0,20%
RESCISÃO	174.560,80	0,63%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>27.776.260,49</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>180.001,77</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.479.545,65	4,88%	ACUMULADO MENSAL (mês)	-	0,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.674.548,89	100,00%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>4.896.697,02</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-691.502,28</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>4.205.194,74</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.