

CONTRATO: R001/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: fevereiro-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	818.343,29	-	-	-	818.343,29	-
EQUIPAMENTOS	6.599,79	-	-	-	6.599,79	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.059.227,64	-	8.459.849,06	2.415.442,25	11.519.076,70	2.415.442,25
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	971,83	2,79	674,04	137,05	1.645,87	139,84
OUTRAS	-	-	83.791,56	-	83.791,56	-
TOTAL RECEITA (1)	3.885.142,55	2,79	8.544.314,66	2.415.579,30	12.429.457,21	2.415.582,09
		3.885.145,34		10.959.893,96		14.845.039,30

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	231.324,73	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	231.324,73

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.865.636,94	11.220.228,12	645.408,82	94,56%	99,98%
PESSOAL E REFLEXO:	9.895.912,51	9.558.699,24	337.213,27	96,59%	85,19%
Pessoal Próprio	7.358.581,43	6.535.602,43	822.979,00	88,82%	68%
Benefícios	921.017,92	729.755,47	191.262,45	79,23%	11%
Encargos e Contribuições	741.044,92	2.126.793,78	-1.385.748,86	287,00%	291%
Outras despesas de Pessoal	875.268,24	166.547,56	708.720,68	19,03%	8%
MATERIAL DE CONSUMO:	121.458,79	244.522,11	-123.063,32	201,32%	2,18%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	121.152,14	207.099,00	-85.946,86	170,94%	1,85%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.209.527,38	760.997,46	448.529,92	62,92%	6,78%
MANUTENÇÃO:	112.513,76	63.692,14	48.821,62	56,61%	0,57%
LOCAÇÃO:	345.079,80	332.394,77	12.685,03	96,32%	2,96%
DESPESAS DIVERSAS:	59.992,56	52.823,40	7.169,16	88,05%	0,47%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	523.442,35	-523.442,35	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	2.299,00	-2.299,00	-	0,02%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	2.299,00	-2.299,00	-	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	11.865.636,94	11.745.969,47	119.667,47	98,99%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.170.947,62	18,48%
ASSISTENCIAL	9.051.579,50	77,06%
COVID-19	523.442,35	4,46%
TOTAL GERAL	11.745.969,47	

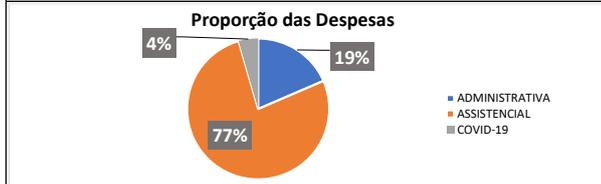
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.447.378,65	14,89%	UTILIDADE PÚBLICA	52.474,64	99,34%
RESCISÃO	938,67	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.111.320,59	83,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	348,76	0,66%
RESCISÃO	160.034,09	1,65%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.719.672,00		TOTAL DIVERSAS	52.823,40	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	559.672,24	4,76%	ACUMULADO	598.224,44	126,50%
			MENSAL (mês)	125.330,18	-26,50%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	472.894,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.622.512,18

SALDO COVID-19 -523.442,35

SALDO GERAL 3.099.069,83



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.