

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

PERÍODO: fevereiro-21

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

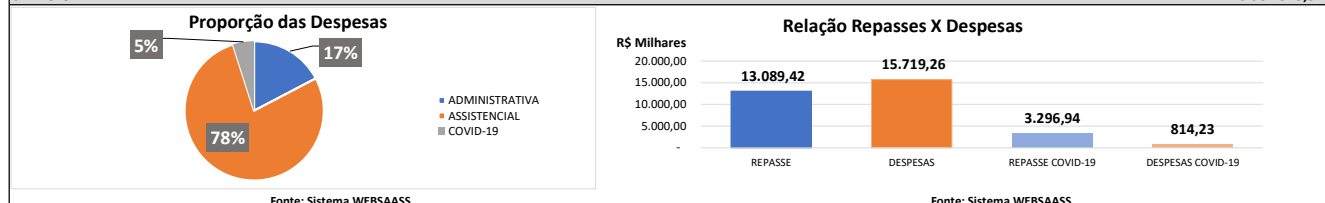
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	357.397,14	-	-	-	357.397,14	-
EQUIPAMENTOS	610.347,65	-	-	-	610.347,65	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.894.524,39	-	8.589.441,54	4.499.983,25	18.483.965,93	4.499.983,25
CUSTEIO - COVID-19	-	-	3.296.937,45	-	3.296.937,45	-
RENDIMENTOS	1.690,44	135,52	1.317,26	341,83	3.007,70	477,35
OUTRAS	-	-	264.340,22	-	264.340,22	-
TOTAL RECEITA (1)	10.863.959,62	135,52	12.152.036,47	4.500.325,08	23.015.996,09	4.500.460,60
		10.864.095,14		16.652.361,55		27.516.456,69

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	129.854,01	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	129.854,01

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.165.513,18	15.679.043,22	1.486.469,96	91,34%	99,74%
PESSOAL E REFLEXO:	12.110.077,12	11.676.577,08	433.500,04	96,42%	74,47%
Pessoal Próprio	9.292.967,91	8.015.777,87	1.277.190,04	86,26%	69%
Benefícios	1.031.191,93	914.072,41	117.119,52	88,64%	11%
Encargos e Contribuições	914.768,16	2.644.895,96	-1.730.127,80	289,13%	289%
Outras despesas de Pessoal	871.149,12	101.830,84	769.318,28	11,69%	4%
MATERIAL DE CONSUMO:	202.905,60	282.431,49	-79.525,89	139,19%	1,80%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	876.374,44	203.816,37	672.558,07	23,26%	1,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.211.463,46	3.017.846,74	193.616,72	93,97%	19,25%
MANUTENÇÃO:	120.760,01	94.657,48	26.102,53	78,38%	0,60%
LOCAÇÃO:	453.530,87	274.003,41	179.527,46	60,42%	1,75%
DESPESAS DIVERSAS:	190.401,68	129.710,65	60.691,03	68,12%	0,83%
EMPRÉSTIMOS:	-	0,00	-	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	814.228,31	-814.228,31	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	40.211,82	-40.211,82	-	0,26%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	40.211,82	-40.211,82	-	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.165.513,18	16.533.483,35	632.029,83	96,32%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		2.850.942,02		17,24%	
ASSISTENCIAL		12.868.313,02		77,83%	
COVID-19		814.228,31		4,92%	
TOTAL GERAL		16.533.483,35			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.442.970,68	12,25%	UTILIDADE PÚBLICA	129.394,83	99,76%
RESCISÃO	4.186,60	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.233.606,40	86,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	315,82	0,24%
RESCISÃO	101.830,84	0,86%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	11.782.594,52		TOTAL DIVERSAS	129.710,65	
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	513.919,09	3,11%	ACUMULADO	611.238,30	159,05%
			MENSAL (mês)	226.940,50	-59,05%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	384.297,80	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.500.264,20
SALDO COVID-19	2.482.709,14
SALDO GERAL	10.982.973,34



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.