

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

PERÍODO: fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.219.661,30	-	-	-	1.219.661,30	-
EQUIPAMENTOS	547.851,33	-	-	-	547.851,33	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.483.551,72	-	2.546.909,31	-	4.030.461,03	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	434,62	88,07	298,77	78,54	733,39	166,61
OUTRAS	-	-	62.140,42	-	62.140,42	-
TOTAL RECEITA (1)	3.251.498,97	88,07	2.609.348,50	78,54	5.860.847,47	166,61
		3.251.587,04		2.609.427,04		5.861.014,08

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	40.126,73	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	40.126,73

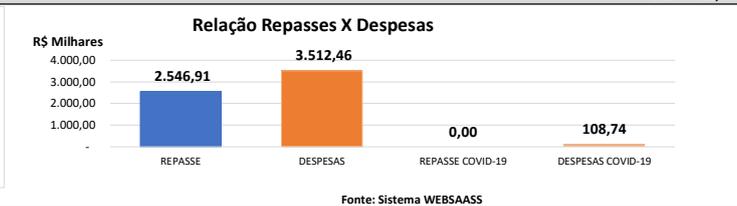
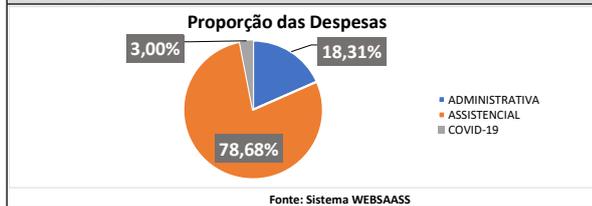
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.677.743,46	2.878.002,11	-200.258,65	107,48%	81,94%	
PESSOAL E REFLEXO:	2.269.323,13	2.391.070,07	-121.746,94	105,36%	83,08%	
Pessoal Próprio	1.683.709,31	1.655.089,05	28.620,26	98,30%	69%	
Benefícios	222.884,93	214.235,09	8.649,84	96,12%	13%	
Encargos e Contribuições	168.971,81	502.883,54	-333.911,73	297,61%	235%	
Outras despesas de Pessoal	193.757,08	18.862,39	174.894,69	9,74%	4%	
MATERIAL DE CONSUMO:	46.419,32	149.693,20	-103.273,88	322,48%	5,20%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.250,00	-	1.250,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	241.622,24	244.931,34	-3.309,10	101,37%	8,51%	
MANUTENÇÃO:	34.085,54	23.523,33	10.562,21	69,01%	0,82%	
LOCAÇÃO:	65.125,01	52.691,25	12.433,76	80,91%	1,83%	
DESPESAS DIVERSAS:	19.918,22	16.092,92	3.825,30	80,79%	0,56%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	108.737,89	-108.737,89	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	634.461,10	-634.461,10	-	18,06%	
OBRAS E REFORMAS:	-	512.908,15	-512.908,15	-	80,84%	
EQUIPAMENTOS:	-	121.552,95	-121.552,95	-	19,16%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	2.677.743,46	3.621.201,10	-943.457,64	135,23%	81,94%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR			%
ADMINISTRATIVA	663.152,36			18,31%
ASSISTENCIAL	2.849.510,85			78,68%
COVID-19	108.737,89			3,00%
TOTAL GERAL	3.621.201,10			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	374.873,57	15,55%	UTILIDADE PÚBLICA	14.744,24	91,62%
RESCISÃO	334,22	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	1.209,32	7,51%
RH ASSISTENCIAL	2.016.196,50	83,65%	DESPESAS BANCARIAS	139,36	0,87%
RESCISÃO	18.862,39	0,78%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.410.266,68		TOTAL DIVERSAS	16.092,92	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	89.112,58	2,46%	ACUMULADO	102.283,68	58,38%
			MENSAL (mês)	72.928,55	41,62%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	175.212,23	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.348.550,87
SALDO COVID-19	-108.737,89
SALDO GERAL	2.239.812,98



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.