

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 |

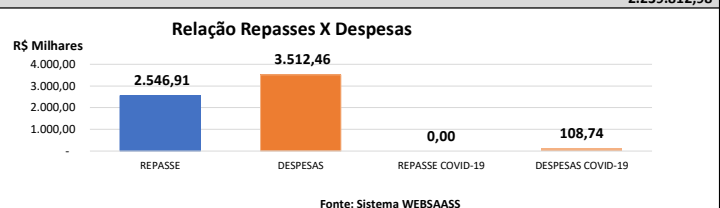
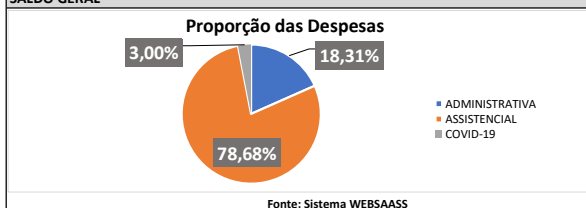
| | DESPESAS | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| CUSTEIO | 2.677.743,46 | 2.878.002,11 | -200.258,65 | 107,48% | 81,94% | |
| 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.