

Contrato: R018/2015

Período: fevereiro-21

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2

Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Pagamento (SEI): 6018.2021/0000372-2

CNPJ: 68.311.216/0001-01

Prestação de Contas (SEI): 6018.2021/0011131-2

Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Coord. Regional de Saúde: Norte

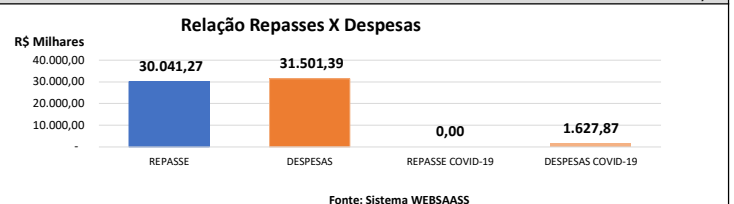
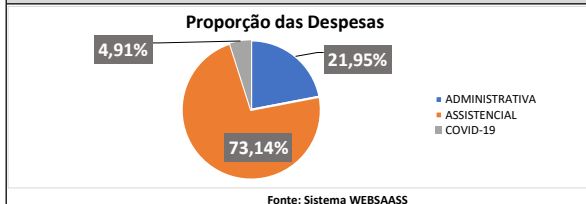
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.887.932,93	-	-	-	1.887.932,93	-
	EQUIPAMENTOS	352.155,94	-	-	-	352.155,94	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.962.762,36	-	25.720.430,51	4.320.844,11	27.683.192,87	4.320.844,11
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	2.306,80	36,71	1.480,25	266,05	3.787,05	302,76
	OUTRAS RECEITAS	-	-	440.419,42	-	440.419,42	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>4.205.158,03</b>	<b>36,71</b>	<b>26.162.330,18</b>	<b>4.321.110,16</b>	<b>30.367.488,21</b>	<b>4.321.146,87</b>
			<b>4.205.194,74</b>		<b>30.483.440,34</b>		<b>34.688.635,08</b>

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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>31.814.638,59</b>	<b>31.112.252,37</b>	<b>702.386,22</b>	<b>97,79%</b>	<b>98,76%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	25.556.246,70	25.498.931,00	57.315,70	99,78%	81,96%
PESSOAL PRÓPRIO	19.421.276,68	17.465.957,07	1.955.319,61	89,93%	68%
BENEFÍCIOS	2.491.450,29	2.090.493,09	400.957,20	83,91%	12%
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909.046,60	5.539.508,28	-3.630.461,68	290,17%	265%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.734.473,13	402.972,56	1.331.500,57	23,23%	7%
MATERIAL DE CONSUMO:	371.506,72	742.612,78	-371.106,06	199,89%	2,39%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	202.076,55	278.221,32	-76.144,77	137,68%	0,89%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.760.459,31	3.799.325,58	961.133,73	79,81%	12,21%
MANUTENÇÃO:	288.599,70	165.792,93	122.806,77	57,45%	0,53%
LOCAÇÃO:	515.685,20	522.873,16	-7.187,96	101,39%	1,68%
DESPESAS DIVERSAS:	120.064,41	104.495,60	15.568,81	87,03%	0,34%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.627.867,31	-1.627.867,31	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>389.137,57</b>	<b>-389.137,57</b>	<b>-</b>	<b>1,24%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	15.848,57	-15.848,57	-	4,07%
EQUIPAMENTOS:	-	373.289,00	-373.289,00	-	95,93%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.814.638,59</b>	<b>33.129.257,25</b>	<b>-1.314.618,66</b>	<b>104,13%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		7.271.803,89		21,95%	
ASSISTENCIAL		24.229.586,05		73,14%	
COVID-19		1.627.867,31		4,91%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.129.257,25</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		3.798.728,31		14,72%	
RESCISÃO		7.846,97		0,03%	
RH ASSISTENCIAL		21.700.202,69		84,07%	
RESCISÃO		306.712,81		1,19%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>25.813.490,78</b>			
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.246.878,75		3,76%	
		PROVISIONAMENTO		%	
		ACUMULADO		1.674.548,89	107,53%
		MENSAL (mês)		117.219,53	-7,53%
		<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>		<b>1.557.329,36</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>3.187.245,14</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.627.867,31</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>1.559.377,83</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.