

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

PERÍODO: março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	706.753,15	-	-	-	706.753,15	-
EQUIPAMENTOS	426.298,38	-	-	-	426.298,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.106.384,14	-	2.522.798,05	-	3.629.182,19	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	190.688,40	-	190.688,40	-
RENDIMENTOS	298,77	78,54	1.362,45	161,48	1.661,22	240,02
OUTRAS	-	-	62.501,31	-	62.501,31	-
TOTAL RECEITA (1)	2.239.734,44	78,54	2.777.350,21	161,48	5.017.084,65	240,02
		2.239.812,98		2.777.511,69		5.017.324,67

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	33.715,01	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	33.715,01

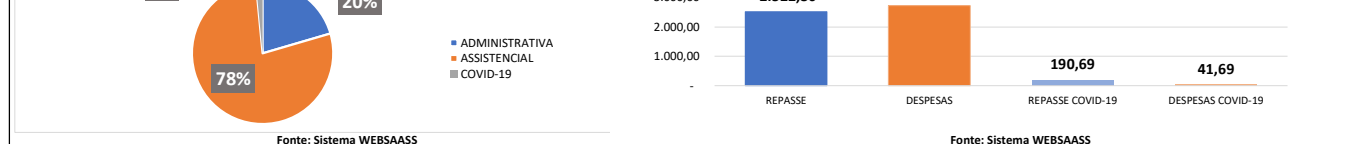
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.687.017,06	2.453.035,28	233.981,78	91,29%	89,78%
PESSOAL E REFLEXO:	2.269.323,13	2.160.019,65	109.303,48	95,18%	88,05%
Pessoal Próprio	1.683.709,31	1.451.577,44	232.131,87	86,21%	67%
Benefícios	222.884,93	216.410,88	6.474,05	97,10%	15%
Encargos e Contribuições	168.971,81	485.909,92	-316.938,11	287,57%	225%
Outras despesas de Pessoal	193.757,08	6.121,41	187.635,67	3,16%	1%
MATERIAL DE CONSUMO:	46.419,32	42.369,23	4.050,09	91,27%	1,73%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.250,00	-	1.250,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	250.895,84	148.518,02	102.377,82	59,20%	6,05%
MANUTENÇÃO:	34.085,54	27.642,82	6.442,72	81,10%	1,13%
LOCAÇÃO:	65.125,01	53.864,47	11.260,54	82,71%	2,20%
DESPESAS DIVERSAS:	19.918,22	20.621,09	-702,87	103,53%	0,84%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	41.690,76	-41.690,76	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	279.341,27	-279.341,27	-	10,22%
OBRAS E REFORMAS:	-	176.021,27	-176.021,27	-	63,01%
EQUIPAMENTOS:	-	103.320,00	-103.320,00	-	36,99%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.687.017,06	2.774.067,31	-87.050,25	103,24%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	568.477,39		20,49%
ASSISTENCIAL	2.163.899,16		78,00%
COVID-19	41.690,76		1,50%
TOTAL GERAL	2.774.067,31		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	363.308,31	16,77%	UTILIDADE PÚBLICA	19.291,59	93,55%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.209,32	5,86%
RH ASSISTENCIAL	1.796.711,34	82,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	120,18	0,58%
RESCISÃO	6.121,41	0,28%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.166.141,06		TOTAL DIVERSAS	20.621,09	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	96.025,28	3,46%	ACUMULADO	175.212,23	97,65%
			MENSAL (mês)	4.215,70	2,35%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	179.427,93	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.094.259,72
SALDO COVID-19	148.997,64
SALDO GERAL	2.243.257,36



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.