

Contrato: R018/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Período: março-21

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2021/0000372-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2021/0011131-2
Coord. Regional de Saúde: Norte

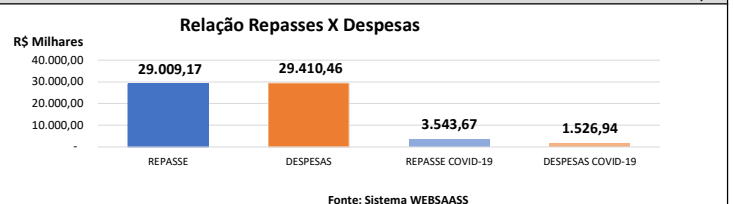
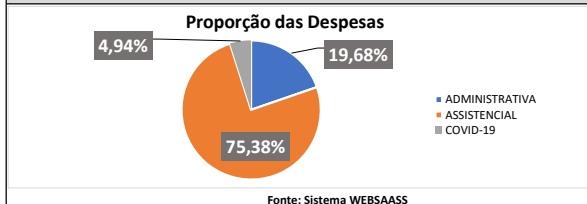
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.872.084,36	-	-	-	1.872.084,36	-
	EQUIPAMENTOS	21.133,06	-	-	-	21.133,06	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	293.319,77	-	25.209.487,67	3.799.684,51	24.916.167,90	3.799.684,51
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	3.543.674,40	-	3.543.674,40	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	1.480,25	266,05	8.217,35	831,10	9.697,60	1.097,15
	OUTRAS RECEITAS	-	-	435.931,56	-	435.931,56	-
TOTAL RECEITA (1)		1.559.111,78	266,05	29.197.310,98	3.800.515,61	30.756.422,76	3.800.781,66
			1.559.377,83		32.997.826,59		34.557.204,42

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.712.875,83	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.712.875,83

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	32.299.078,64	29.018.020,94	3.281.057,70	89,84%	98,67%	
PESSOAL E REFLEXO:	25.566.562,14	24.112.644,83	1.453.917,31	94,31%	83,10%	
PESSOAL PRÓPRIO	19.429.641,84	16.107.545,63	3.322.096,21	82,90%	67%	
BENEFÍCIOS	2.495.348,17	2.109.927,23	385.420,94	84,55%	13%	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.904.959,68	5.430.082,34	-3.525.122,66	285,05%	257%	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.736.612,45	465.089,63	1.271.522,82	26,78%	9%	
MATERIAL DE CONSUMO:	415.422,92	225.706,22	189.716,70	54,33%	0,78%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	252.076,55	443.266,54	-191.189,99	175,85%	1,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.135.228,22	3.445.321,64	1.689.906,58	67,09%	11,87%	
MANUTENÇÃO:	288.739,20	274.626,36	14.112,84	95,11%	0,95%	
LOCAÇÃO:	520.985,20	393.248,23	127.736,97	75,48%	1,36%	
DESPESAS DIVERSAS:	120.064,41	123.207,12	-3.142,71	102,62%	0,42%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.526.940,78	-1.526.940,78	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	310.068,00	392.441,06	-82.373,06	126,57%	1,33%	
OBRAS E REFORMAS:	26.974,20	159.006,66	-132.032,46	589,48%	40,52%	
EQUIPAMENTOS:	283.093,80	233.434,40	49.659,40	82,46%	59,48%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	32.609.146,64	30.937.402,78	1.671.743,86	94,87%	1,33%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			6.088.754,39		19,68%
ASSISTENCIAL			23.321.707,61		75,38%
COVID-19			1.526.940,78		4,94%
TOTAL GERAL			30.937.402,78		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		3.665.193,47		14,91%	
RESCISÃO		18.103,94		0,07%	
RH ASSISTENCIAL		20.447.451,36		83,18%	
RESCISÃO		450.007,19		1,83%	
TOTAL RH		24.580.755,96			
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.299.872,55		4,20%	
		PROVISIONAMENTO		%	
		ACUMULADO	1.557.329,36		119,45%
		MENSAL (mês)	253.528,51		-19,45%
		TOTAL PROVISIONAMENTO	-		1.303.800,85

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.603.068,02
SALDO COVID-19	2.016.733,62
SALDO GERAL	3.619.801,64



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.