

CONTRATO: R001/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: abril-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	818.343,29	-	-	-	818.343,29	-
EQUIPAMENTOS	217,66	-	-	-	217,66	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.429.962,39	-	8.776.621,79	3.666.666,67	11.206.584,18	3.666.666,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	541.056,60	-	541.056,60	-
RENDIMENTOS	2.825,23	1.087,70	4.068,92	2.159,84	6.894,15	3.247,54
OUTRAS	-	-	115.785,89	-	115.785,89	-
TOTAL RECEITA (1)	3.251.348,57	1.087,70	9.437.533,20	3.668.826,51	12.688.881,77	3.669.914,21
		3.252.436,27		13.106.359,71		16.358.795,98

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
167.427,45	-	-	167.427,45

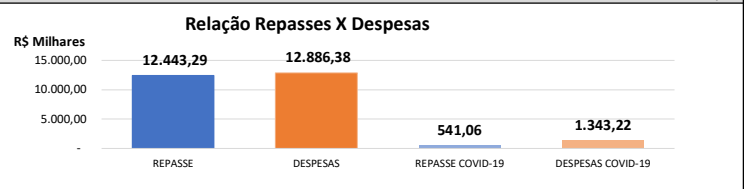
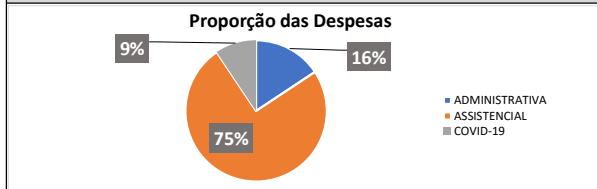
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.528.275,39	12.764.406,76	-236.131,37	101,88%	99,05%
PESSOAL E REFLEXO:	9.897.951,87	10.958.439,35	-1.060.487,48	110,71%	85,85%
Pessoal Próprio	7.381.899,44	7.545.953,95	-164.054,51	102,22%	69%
Benefícios	921.214,84	730.821,84	190.393,00	79,33%	10%
Encargos e Contribuições	741.196,29	2.318.356,54	-1.577.160,25	312,79%	317%
Outras despesas de Pessoal	853.641,30	363.307,02	490.334,28	42,56%	16%
MATERIAL DE CONSUMO:	155.586,01	197.605,59	-42.019,58	127,01%	1,55%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	121.152,14	382.221,51	-261.069,37	315,49%	2,99%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.837.930,94	713.521,27	1.124.409,67	38,82%	5,59%
MANUTENÇÃO:	108.452,72	111.683,64	-3.230,92	102,98%	0,87%
LOCAÇÃO:	348.727,26	318.163,37	30.563,89	91,24%	2,49%
DESPESAS DIVERSAS:	58.474,45	82.772,03	-24.297,58	141,55%	0,65%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.343.216,83	-1.343.216,83	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	121.974,53	-121.974,53	-	0,95%
OBRAS E REFORMAS:	-	121.974,53	-121.974,53	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.528.275,39	14.229.598,12	-1.701.322,73	113,58%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.234.746,33		15,70%
ASSISTENCIAL	10.651.634,96		74,86%
COVID-19	1.343.216,83		9,44%
TOTAL GERAL	14.229.598,12		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.552.765,10	13,56%	UTILIDADE PÚBLICA	49.619,80	59,95%
RESCISÃO	136.364,86	1,19%	TAXAS E IMPOSTOS	32.856,27	39,69%
RH ASSISTENCIAL	9.405.674,25	82,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	295,56	0,36%
RESCISÃO	359.368,17	3,14%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	11.454.172,38		TOTAL DIVERSAS	82.772,03	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	531.457,58	3,73%	ACUMULADO	216.332,99	17,57%
			MENSAL (mês)	1.014.598,80	82,43%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.230.932,79	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.931.358,09
SALDO COVID-19	-802.160,23
SALDO GERAL	2.129.197,86



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.