

CONTRATO: R007/2015  
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE: STS LAPA

PERÍODO: abril-21

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7  
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004492-5  
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011104-5  
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	357.397,14	-	-	-	357.397,14	-
EQUIPAMENTOS	324.855,23	-	-	-	324.855,23	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.106.265,86	-	9.296.607,96	3.666.666,67	20.402.873,82	3.666.666,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	9.062.989,70	-	9.062.989,70	-
RENDIMENTOS	5.297,37	3.098,43	9.749,70	2.894,66	15.047,07	5.993,09
OUTRAS	-	-	289.626,29	4,75	289.626,29	4,75
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.793.815,60</b>	<b>3.098,43</b>	<b>18.658.973,65</b>	<b>3.669.566,08</b>	<b>30.452.789,25</b>	<b>3.672.664,51</b>
		<b>11.796.914,03</b>		<b>22.328.539,73</b>		<b>34.125.453,76</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
89.481,88	-	-	89.481,88

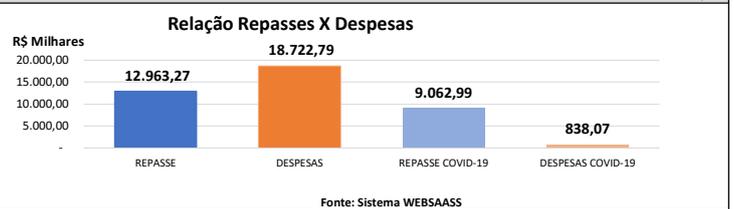
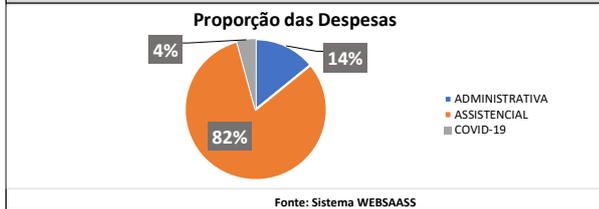
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.100.934,72</b>	<b>18.595.715,71</b>	<b>3.505.219,01</b>	<b>84,14%</b>	<b>99,32%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	12.788.202,04	14.563.374,22	-1.775.172,18	113,88%	78,32%
Pessoal Próprio	9.828.538,91	10.226.787,67	-398.248,76	104,05%	70%
Benefícios	1.084.168,95	968.774,78	115.394,17	89,36%	9%
Encargos e Contribuições	966.463,05	3.095.147,04	-2.128.683,99	320,26%	319%
Outras despesas de Pessoal	909.031,13	272.664,73	636.366,40	30,00%	9%
MATERIAL DE CONSUMO:	299.058,60	255.780,55	43.278,05	85,53%	1,38%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.952.570,67	1.062.519,75	2.890.050,92	26,88%	5,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.314.766,13	2.218.301,58	2.096.464,55	51,41%	11,93%
MANUTENÇÃO:	144.260,01	86.856,33	57.403,68	60,21%	0,47%
LOCAÇÃO:	411.975,59	317.286,87	94.688,72	77,02%	1,71%
DESPESAS DIVERSAS:	190.101,68	91.596,41	98.505,27	48,18%	0,49%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	838.070,09	-838.070,09	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>127.076,18</b>	<b>-127.076,18</b>	<b>-</b>	<b>0,68%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	67.310,20	-67.310,20	-	52,97%
EQUIPAMENTOS:	-	59.765,98	-59.765,98	-	47,03%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.100.934,72</b>	<b>19.560.861,98</b>	<b>2.540.072,74</b>	<b>88,51%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.753.370,01		14,08%
ASSISTENCIAL	15.969.421,88		81,64%
COVID-19	838.070,09		4,28%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.560.861,98</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.738.176,90	11,73%	UTILIDADE PÚBLICA	91.249,50	99,62%
RESCISÃO	3.953,76	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.825.197,32	86,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	346,91	0,38%
RESCISÃO	248.647,63	1,68%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.815.975,61</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>91.596,41</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	660.419,85	3,38%	ACUMULADO	100.004,64	7,84%
			MENSAL (mês)	1.176.327,72	92,16%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.276.332,36</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>6.339.672,17</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>8.224.919,61</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>14.564.591,78</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.