

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

PERÍODO: abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	530.731,88	-	-	-	530.731,88	-
EQUIPAMENTOS	322.978,38	-	-	-	322.978,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.388.023,17	-	2.587.036,04	-	3.975.059,21	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	144.900,00	-	144.900,00	-
RENDIMENTOS	1.362,45	161,48	2.198,35	274,96	3.560,80	436,44
OUTRAS	-	-	57.398,94	-	57.398,94	-
TOTAL RECEITA (1)	2.243.095,88	161,48	2.791.533,33	274,96	5.034.629,21	436,44
		2.243.257,36		2.791.808,29		5.035.065,65

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

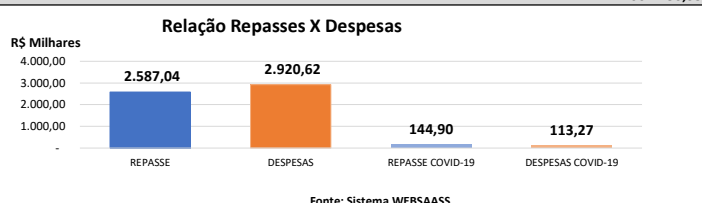
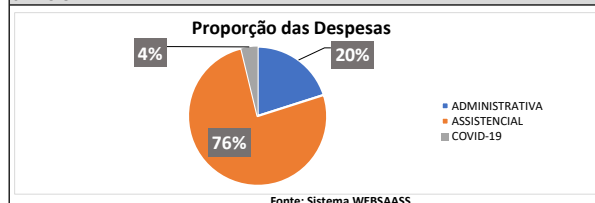
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.757.536,04	2.803.459,12	-45.923,08	101,67%	95,99%
PESSOAL E REFLEXO:	2.269.323,13	2.521.085,47	-251.762,34	111,09%	89,93%
Pessoal Próprio	1.683.709,31	1.752.367,51	-68.658,20	104,08%	70%
Benefícios	222.884,93	211.928,31	10.956,62	95,08%	12%
Encargos e Contribuições	168.971,81	518.402,94	-349.431,13	306,80%	245%
Outras despesas de Pessoal	193.757,08	38.386,71	155.370,37	19,81%	7%
MATERIAL DE CONSUMO:	73.508,32	45.300,66	28.207,66	61,63%	1,62%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.250,00	-	1.250,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	296.506,61	134.247,70	162.258,91	45,28%	4,79%
MANUTENÇÃO:	34.085,54	34.165,60	-80,06	100,23%	1,22%
LOCAÇÃO:	62.944,22	52.279,47	10.664,75	83,06%	1,86%
DESPESAS DIVERSAS:	19.918,22	16.380,22	3.538,00	82,24%	0,58%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	113.265,86	-113.265,86	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	117.160,32	-117.160,32	-	4,01%
OBRAS E REFORMAS:	-	117.160,32	-117.160,32	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.757.536,04	3.033.885,30	-276.349,26	110,02%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	608.529,31	20,06%
ASSISTENCIAL	2.312.090,13	76,21%
COVID-19	113.265,86	3,73%
TOTAL GERAL	3.033.885,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	402.669,57	15,73%	UTILIDADE PÚBLICA	15.064,45	91,97%
RESCISÃO	1.123,29	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	1.209,32	7,38%
RH ASSISTENCIAL	2.118.415,90	82,73%	DESPESAS BANCARIAS	106,45	0,65%
RESCISÃO	38.386,71	1,50%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.560.595,47		TOTAL DIVERSAS	16.380,22	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	111.017,80	3,66%	ACUMULADO	179.427,93	43,36%
			MENSAL (mês)	234.394,46	56,64%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	413.822,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.969.546,21
SALDO COVID-19	31.634,14
SALDO GERAL	2.001.180,35



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.