

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: abril-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

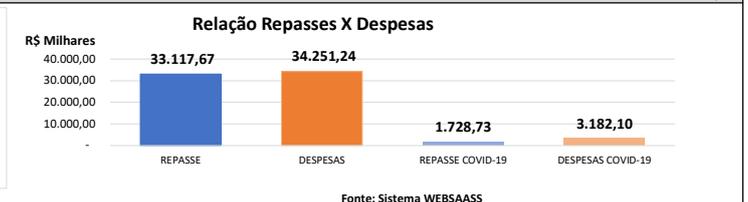
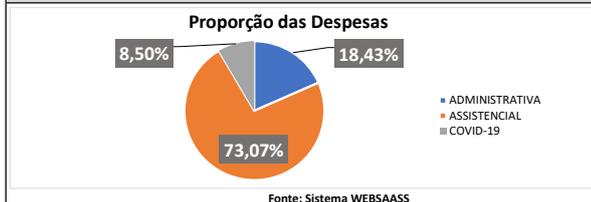
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.713.077,70	-	-	-	1.713.077,70	-
	EQUIPAMENTOS	254.567,46	-	-	-	254.567,46	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	2.152.242,95	-	29.451.001,48	3.666.666,66	31.603.244,43	3.666.666,66
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.728.726,95	-	1.728.726,95	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	8.217,35	831,10	12.140,51	1.671,46	20.357,86	2.502,56
	OUTRAS RECEITAS	-	-	408.860,85	-	408.860,85	-
TOTAL RECEITA (1)		3.618.970,54	831,10	31.600.729,79	3.668.338,12	35.219.700,33	3.669.169,22
			3.619.801,64		35.269.067,91		38.888.869,55

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	677.308,81	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	677.308,81

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	34.504.646,06	34.194.684,07	309.961,99	99,10%	99,83%	
PESSOAL E REFLEXO:	25.625.548,08	29.236.816,01	-3.611.267,93	114,09%	85,50%	
PESSOAL PRÓPRIO	19.410.233,77	20.827.226,59	-1.416.992,82	107,30%	71%	
BENEFÍCIOS	2.498.648,95	2.076.057,78	422.591,17	83,09%	10%	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.909.553,66	6.047.958,81	-4.138.405,15	316,72%	291%	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.807.111,70	285.572,83	1.521.538,87	15,80%	5%	
MATERIAL DE CONSUMO:	372.271,89	703.320,55	-331.048,66	188,93%	2,06%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	316.043,08	426.521,10	-110.478,02	134,96%	1,25%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	7.241.188,90	2.900.024,05	4.341.164,85	40,05%	8,48%	
MANUTENÇÃO:	288.878,70	337.289,94	-48.411,24	116,76%	0,99%	
LOCAÇÃO:	537.183,81	478.442,54	58.741,27	89,06%	1,40%	
DESPESAS DIVERSAS:	123.531,60	112.269,88	11.261,72	90,88%	0,33%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	3.182.097,52	-3.182.097,52	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	56.558,50	-56.558,50	-	0,17%	
OBRAS E REFORMAS:	-	40.850,50	-40.850,50	-	72,23%	
EQUIPAMENTOS:	-	15.708,00	-15.708,00	-	27,77%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	34.504.646,06	37.433.340,09	-2.928.694,03	108,49%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR				
ADMINISTRATIVA		6.897.805,41			18,43%	
ASSISTENCIAL		27.353.437,16			73,07%	
COVID-19		3.182.097,52			8,50%	
TOTAL GERAL		37.433.340,09				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.405.584,37	14,93%	UTILIDADE PÚBLICA	111.903,28	99,67%
RESCISÃO		7.968,40	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		24.831.231,64	84,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	366,60	0,33%
RESCISÃO		269.710,49	0,91%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH		29.514.494,90		TOTAL DIVERSAS	112.269,88	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.485.321,98	3,97%	ACUMULADO	1.303.800,85	28,34%
				MENSAL (mês)	3.296.666,24	71,66%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	4.600.467,09	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.908.900,03
SALDO COVID-19	-1.453.370,57
SALDO GERAL	1.455.529,46



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.