

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

PERÍODO: maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	290.086,94	-	-	-	290.086,94	-
EQUIPAMENTOS	265.089,25	-	-	-	265.089,25	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	35.560,00	-	35.560,00	-
CUSTEIO	13.996.771,23	-	9.793.511,36	3.428.571,43	23.790.282,59	3.428.571,43
CUSTEIO - COVID-19	-	-	8.967.670,98	-	8.967.670,98	-
RENDIMENTOS	9.749,70	2.894,66	28.975,63	7.546,24	38.725,33	10.440,90
OUTRAS	-	-	274.805,01	-	274.805,01	-
TOTAL RECEITA (1)	14.561.697,12	2.894,66	19.100.522,98	3.436.117,67	33.662.220,10	3.439.012,33
		14.564.591,78		22.536.640,65		37.101.232,43

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	178.783,35	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	178.783,35

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.511.395,46	17.775.925,53	4.735.469,93	78,96%	99,65%
PESSOAL E REFLEXO:	13.348.168,79	12.795.285,85	552.882,94	95,86%	71,98%
Pessoal Próprio	10.198.309,39	8.249.884,31	1.948.425,08	80,89%	64%
Benefícios	1.101.444,59	1.257.561,81	-156.117,22	114,17%	15%
Encargos e Contribuições	1.011.271,86	2.906.914,07	-1.895.642,21	287,45%	231%
Outras despesas de Pessoal	1.037.142,95	380.925,66	656.217,29	36,73%	13%
MATERIAL DE CONSUMO:	221.275,27	121.909,14	99.366,13	55,09%	0,69%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.955.082,00	1.240.859,35	2.714.222,65	31,37%	6,98%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.246.639,03	3.038.697,48	1.207.941,55	71,56%	17,09%
MANUTENÇÃO:	133.260,01	56.928,84	76.331,17	42,72%	0,32%
LOCAÇÃO:	415.221,69	307.936,83	107.284,86	74,16%	1,73%
DESPESAS DIVERSAS:	191.748,67	214.308,04	-22.559,37	111,77%	1,21%
EMPRÉSTIMOS:	-	0,00	-	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	882.028,91	-882.028,91	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	62.285,18	-62.285,18	-	0,35%
OBRAS E REFORMAS:	-	3.917,52	-3.917,52	-	6,29%
EQUIPAMENTOS:	-	58.367,66	-58.367,66	-	93,71%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	22.511.395,46	18.720.239,62	3.791.155,84	83,16%	

DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.591.620,47		13,84%	
ASSISTENCIAL			15.246.590,24		81,44%	
COVID-19			882.028,91		4,71%	
TOTAL GERAL			18.720.239,62			

DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		1.576.831,01		11,96%		UTILIDADE PÚBLICA		213.046,68		99,41%	
RESCISÃO		3.814,71		0,03%		TAXAS E IMPOSTOS		945,95		0,44%	
RH ASSISTENCIAL		11.218.454,84		85,12%		DESPESAS BANCÁRIAS		315,41		0,15%	
RESCISÃO		380.925,66		2,89%		OUTRAS DESPESAS		-		0,00%	
TOTAL RH		13.180.026,22				TOTAL DIVERSAS		214.308,04			

INSTITUCIONAL		VALOR		%		PROVISIONAMENTO		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		585.239,07		3,13%		ACUMULADO		1.276.332,36		167,73%	
						MENSAL (mês)		515.398,67		-67,73%	
						TOTAL PROVISIONAMENTO		-			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.259.790,74**
SALDO COVID-19 **8.121.202,07**
SALDO GERAL **18.380.992,81**


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.