

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

PERÍODO: maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	413.571,56	-	-	-	413.571,56	-
EQUIPAMENTOS	322.978,38	-	-	-	322.978,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.262.157,10	-	2.615.795,91	-	3.877.953,01	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	592.466,93	-	592.466,93	-
RENDIMENTOS	2.198,35	274,96	4.527,35	431,06	6.725,70	706,02
OUTRAS	-	-	65.677,83	-	65.677,83	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>2.000.905,39</b>	<b>274,96</b>	<b>3.278.468,02</b>	<b>431,06</b>	<b>5.279.373,41</b>	<b>706,02</b>
		<b>2.001.180,35</b>		<b>3.278.899,08</b>		<b>5.280.079,43</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	29.711,16	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	29.711,16

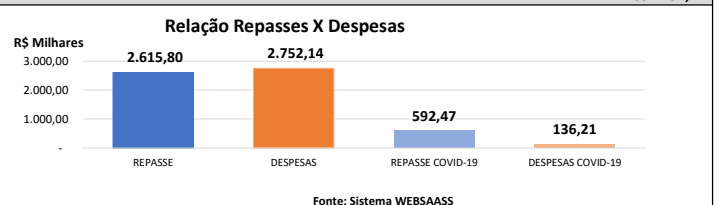
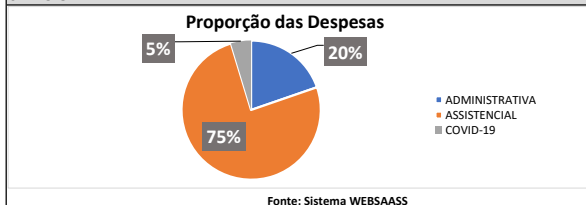
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.234.374,03</b>	<b>2.732.478,80</b>	<b>501.895,23</b>	<b>84,48%</b>	<b>99,29%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	2.717.432,37	2.489.800,33	227.632,04	91,62%	91,12%	
Pessoal Próprio	2.019.882,52	1.608.839,57	411.042,95	79,65%	65%	
Benefícios	278.094,71	278.845,85	-751,14	100,27%	17%	
Encargos e Contribuições	201.412,68	523.315,24	-321.902,56	259,82%	188%	
Outras despesas de Pessoal	218.042,46	78.799,67	139.242,79	36,14%	15%	
MATERIAL DE CONSUMO:	90.975,82	18.173,95	72.801,87	19,98%	0,67%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	11.471,75	-	11.471,75	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	295.728,53	130.518,12	165.210,41	44,13%	4,78%	
MANUTENÇÃO:	35.075,62	18.725,31	16.350,31	53,39%	0,69%	
LOCAÇÃO:	63.334,97	59.988,15	3.346,82	94,72%	2,20%	
DESPESAS DIVERSAS:	20.354,97	15.272,94	5.082,03	75,03%	0,56%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	136.209,78	-136.209,78	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>19.659,38</b>	<b>-16.059,38</b>	<b>546,09%</b>	<b>0,71%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	16.059,38	-16.059,38	-	81,69%	
EQUIPAMENTOS:	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00%	18,31%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.237.974,03</b>	<b>2.888.347,96</b>	<b>349.626,07</b>	<b>89,20%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR			%
ADMINISTRATIVA	568.184,34			19,67%
ASSISTENCIAL	2.183.953,84			75,61%
COVID-19	136.209,78			4,72%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.888.347,96</b>			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	372.995,80	14,50%	UTILIDADE PÚBLICA	14.895,39	97,53%
RESCISÃO	4.538,68	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	272,60	1,78%
RH ASSISTENCIAL	2.116.804,53	82,27%	DESPESAS BANCARIAS	104,95	0,69%
RESCISÃO	78.799,67	3,06%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>2.573.136,68</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>15.272,94</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	110.261,89	3,82%	ACUMULADO	413.822,39	124,84%
			MENSAL (mês)	82.335,23	-24,84%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>331.487,16</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.935.474,32</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>456.257,15</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>2.391.731,47</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.