

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: maio-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

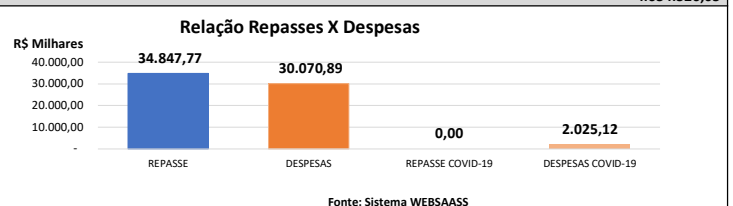
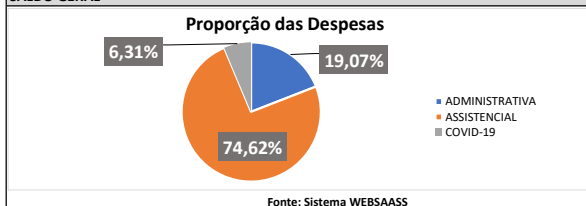
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.672.227,20	-	42.831,75	-	1.715.058,95	-
	EQUIPAMENTOS	270.275,46	-	-	-	270.275,46	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	39.765,75	-	31.376.363,81	3.428.571,43	31.416.129,56	3.428.571,43
OUTRAS	RENDIMENTOS	12.140,51	1.671,46	27.345,05	2.773,31	39.485,56	4.444,77
	OUTRAS RECEITAS	-	-	396.916,95	-	396.916,95	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>1.453.858,00</b>	<b>1.671,46</b>	<b>31.843.457,56</b>	<b>3.431.344,74</b>	<b>33.297.315,56</b>	<b>3.433.016,20</b>
			<b>1.455.529,46</b>		<b>35.274.802,30</b>		<b>36.730.331,76</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	489.226,95	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	489.226,95

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>35.563.061,31</b>	<b>29.749.008,48</b>	<b>5.814.052,83</b>	<b>83,65%</b>	<b>98,93%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	26.979.455,43	25.019.784,56	1.959.670,87	92,74%	84,10%
PESSOAL PRÓPRIO	20.470.127,93	16.259.389,20	4.210.738,73	79,43%	65%
BENEFÍCIOS	2.576.147,59	2.753.619,27	-177.471,68	106,89%	17%
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.014.943,18	5.660.281,66	-3.645.338,48	280,92%	206%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.918.236,73	346.494,43	1.571.742,30	18,06%	6%
MATERIAL DE CONSUMO:	377.129,39	267.938,01	109.191,38	71,05%	0,90%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	371.599,16	851.955,13	-480.355,97	229,27%	2,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.908.162,22	2.852.775,59	4.055.386,63	41,30%	9,59%
MANUTENÇÃO:	288.599,70	182.022,59	106.577,11	63,07%	0,61%
LOCAÇÃO:	514.583,81	464.302,37	50.281,44	90,23%	1,56%
DESPESAS DIVERSAS:	123.531,60	110.230,23	13.301,37	89,23%	0,37%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	2.025.119,92	-2.025.119,92	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>42.831,75</b>	<b>321.877,31</b>	<b>-279.045,56</b>	<b>751,49%</b>	<b>1,07%</b>
OBRAS E REFORMAS:	42.831,75	314.293,31	-271.461,56	733,79%	97,64%
EQUIPAMENTOS:	-	7.584,00	-7.584,00	-	2,36%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>35.605.893,06</b>	<b>32.096.005,71</b>	<b>3.509.887,35</b>	<b>90,14%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR				
ADMINISTRATIVA				6.120.292,02	19,07%	
ASSISTENCIAL				23.950.593,77	74,62%	
COVID-19				2.025.119,92	6,31%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>32.096.005,71</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		3.802.468,67	14,96%	UTILIDADE PÚBLICA	108.932,82	98,82%
RESCISÃO		64.592,83	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	945,95	0,86%
RH ASSISTENCIAL		21.217.315,89	83,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	351,46	0,32%
RESCISÃO		339.483,67	1,34%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>		<b>25.423.861,06</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>110.230,23</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.279.514,35	3,99%	ACUMULADO	4.600.467,09	128,05%
				MENSAL (mês)	1.007.616,27	-28,05%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>- 3.592.850,82</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>6.659.445,97</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-2.025.119,92</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>4.634.326,05</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 Websas 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.