

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

PERÍODO: junho-21

 Processo Mãe: 2014-0.321.761-7  
 Pagamento (SEI): 6018.2021/0004492-5  
 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011104-5  
 Regional: Oeste

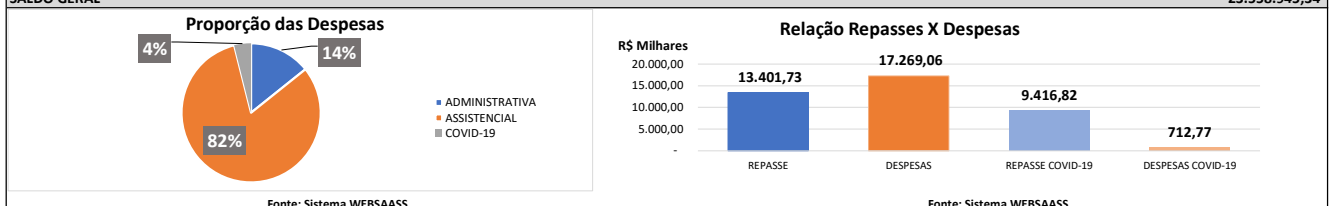
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	286.169,42	-	-	-	286.169,42	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-
OBRAS - COVID-19	-	-	70.126,78	-	70.126,78	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.851.579,93	-	10.544.583,87	2.857.142,86	28.396.163,80	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	9.346.697,37	-	9.346.697,37	-
RENDIMENTOS	28.975,63	7.546,24	46.219,96	7.559,16	75.195,59	15.105,40
OUTRAS	-	-	287.456,91	-	287.456,91	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.373.446,57</b>	<b>7.546,24</b>	<b>20.295.084,89</b>	<b>2.864.702,02</b>	<b>38.668.531,46</b>	<b>2.872.248,26</b>
		<b>18.380.992,81</b>		<b>23.159.786,91</b>		<b>41.540.779,72</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	46.590,09	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	46.590,09

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.699.606,58</b>	<b>17.269.064,77</b>	<b>5.430.541,81</b>	<b>76,08%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	13.545.506,91	12.800.146,61	745.360,30	94,50%	74,12%	
Pessoal Próprio	10.340.864,47	8.433.022,70	1.907.841,77	81,55%	66%	
Benefícios	1.124.411,47	1.259.928,83	-135.517,36	112,05%	15%	
Encargos e Contribuições	1.025.669,58	2.934.447,43	-1.908.777,85	286,10%	233%	
Outras despesas de Pessoal	1.054.561,39	172.747,65	881.813,74	16,38%	6%	
MATERIAL DE CONSUMO:	207.770,60	163.774,74	43.995,86	78,82%	0,95%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.959.573,67	464.003,11	3.495.570,56	11,72%	2,69%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.250.839,03	3.243.344,00	1.007.495,03	76,30%	18,78%	
MANUTENÇÃO:	124.560,01	94.462,73	30.097,28	75,84%	0,55%	
LOCAÇÃO:	416.030,09	312.649,92	103.380,17	75,15%	1,81%	
DESPESAS DIVERSAS:	195.326,27	190.683,66	4.642,61	97,62%	1,10%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	712.769,61	-712.769,61	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.126,78</b>	<b>-</b>	<b>70.126,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	70.126,78	-	70.126,78	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.769.733,36</b>	<b>17.981.834,38</b>	<b>4.787.898,98</b>	<b>78,97%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		2.566.665,78		14,27%	
ASSISTENCIAL		14.702.398,99		81,76%	
COVID-19		712.769,61		3,96%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.981.834,38</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.559.842,16	12,02%	UTILIDADE PÚBLICA	190.325,84
RESCISÃO		9.715,04	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		11.240.304,45	86,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	357,82
RESCISÃO		162.328,50	1,25%	OUTRAS DESPESAS	-
<b>TOTAL RH</b>		<b>12.972.190,15</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>190.683,66</b>
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		499.816,96	2,78%	ACUMULADO	760.933,69
				MENSAL (mês)	373.909,15
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>387.024,54</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>14.854.890,80</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>8.704.054,54</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>23.558.945,34</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.