

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

PERÍODO: junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	397.512,18	-	-	-	397.512,18	-
EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	-	-	319.378,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.669.882,50	-	2.633.646,88	-	4.303.529,38	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.155.790,08	-	1.155.790,08	-
RENDIMENTOS	4.527,35	431,06	6.975,48	523,18	11.502,83	954,24
OUTRAS	-	-	72.839,84	-	72.839,84	-
TOTAL RECEITA (1)	2.391.300,41	431,06	3.869.252,28	523,18	6.260.552,69	954,24
		2.391.731,47		3.869.775,46		6.261.506,93

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
11.860,19	-	-	11.860,19

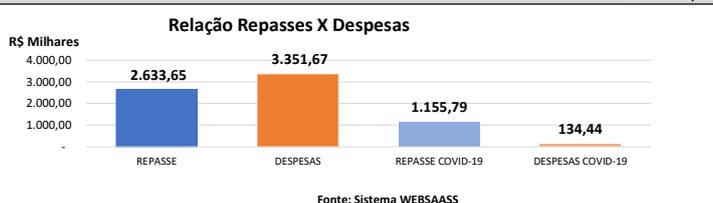
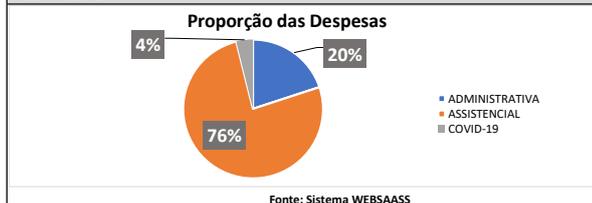
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.801.297,21	3.349.912,65	451.384,56	88,13%	99,95%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.295.929,47	3.091.131,75	204.797,72	93,79%	92,27%	
Pessoal Próprio	2.430.804,20	1.935.355,56	495.448,64	79,62%	63%	
Benefícios	353.968,61	391.356,65	-37.388,04	110,56%	20%	
Encargos e Contribuições	242.913,63	625.326,15	-382.412,52	257,43%	160%	
Outras despesas de Pessoal	268.243,03	139.093,39	129.149,64	51,85%	22%	
MATERIAL DE CONSUMO:	62.159,99	27.166,50	34.993,49	43,70%	0,81%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	25.654,17	5.074,50	20.579,67	19,78%	0,15%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	296.670,53	133.290,33	163.380,20	44,93%	3,98%	
MANUTENÇÃO:	35.075,62	24.833,85	10.241,77	70,80%	0,74%	
LOCAÇÃO:	64.767,71	51.879,02	12.888,69	80,10%	1,55%	
DESPESAS DIVERSAS:	21.039,72	16.536,70	4.503,02	78,60%	0,49%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	134.435,11	-134.435,11	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	1.753,58	-1.753,58	-	0,05%	
OBRAS E REFORMAS:	-	1.753,58	-1.753,58	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.801.297,21	3.486.101,34	315.195,87	91,71%	99,95%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	693.440,92	19,89%	
ASSISTENCIAL	2.658.225,31	76,25%	
COVID-19	134.435,11	3,86%	
TOTAL GERAL	3.486.101,34		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	501.328,43	15,94%	UTILIDADE PÚBLICA	15.212,43	91,99%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.209,32	7,31%
RH ASSISTENCIAL	2.589.803,32	82,33%	DESPESAS BANCARIAS	114,95	0,70%
RESCISÃO	54.469,86	1,73%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	3.145.601,61		TOTAL DIVERSAS	16.536,70	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	109.415,13	3,14%	ACUMULADO	331.487,16	133,01%
			MENSAL (mês)	82.269,33	-33,01%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	249.217,83	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.754.050,62
SALDO COVID-19	1.021.354,97
SALDO GERAL	2.775.405,59



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.