

Contrato: R018/2015

Período: junho-21

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2

Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Pagamento (SEI): 6018.2021/0000372-2

CNPJ: 68.311.216/0001-01

Prestação de Contas (SEI): 6018.2021/0011131-2

Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Coord. Regional de Saúde: Norte

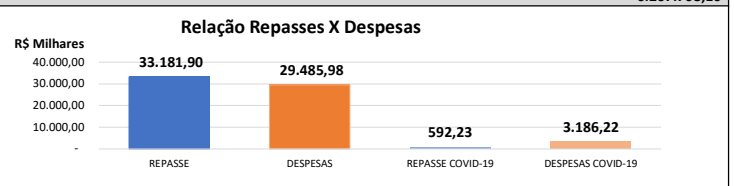
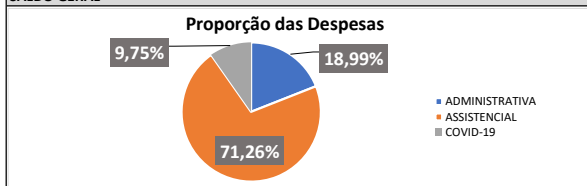
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.400.765,64	-	-	-	1.400.765,64	-
	EQUIPAMENTOS	277.859,46	-	-	-	277.859,46	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	3.481.301,51	-	30.324.754,53	2.857.142,86	33.806.056,04	2.857.142,86
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	592.232,32	-	592.232,32	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	27.345,05	2.773,31	34.753,05	4.431,46	62.098,10	7.204,77
	OUTRAS RECEITAS	-	-	492.275,66	-	492.275,66	-
TOTAL RECEITA (1)		4.631.552,74	2.773,31	31.444.015,56	2.861.574,32	36.075.568,30	2.864.347,63
			4.634.326,05		34.305.589,88		38.939.915,93

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	641.298,95	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	641.298,95

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	35.554.981,31	29.423.811,52	6.131.169,79	82,76%	99,79%	
PESSOAL E REFLEXO:	26.979.455,43	25.695.443,89	1.284.011,54	95,24%	87,33%	
PESSOAL PRÓPRIO	20.470.127,93	16.645.443,02	3.824.684,91	81,32%	65%	
BENEFÍCIOS	2.576.147,59	2.751.913,46	-175.765,87	106,82%	17%	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.014.943,18	5.702.472,07	-3.687.528,89	283,01%	207%	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.918.236,73	595.615,34	1.322.621,39	31,05%	10%	
MATERIAL DE CONSUMO:	369.049,39	263.479,44	105.569,95	71,39%	0,90%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	371.599,16	284.393,09	87.206,07	76,53%	0,97%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.908.162,22	2.381.163,71	4.526.998,51	34,47%	8,09%	
MANUTENÇÃO:	288.599,70	266.420,09	22.179,61	92,31%	0,91%	
LOCAÇÃO:	514.583,81	419.328,84	95.254,97	81,49%	1,43%	
DESPESAS DIVERSAS:	123.531,60	113.582,46	9.949,14	91,95%	0,39%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	3.186.223,11	-3.186.223,11	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	62.173,20	-62.173,20	-	0,21%	
OBRAS E REFORMAS:	-	58.333,20	-58.333,20	-	87,82%	
EQUIPAMENTOS:	-	3.840,00	-3.840,00	-	6,18%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	35.554.981,31	32.672.207,83	2.882.773,48	91,89%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		6.204.253,62		18,99%	
ASSISTENCIAL		23.281.731,10		71,26%	
COVID-19		3.186.223,11		9,75%	
TOTAL GERAL		32.672.207,83			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		3.859.707,94	14,69%	UTILIDADE PÚBLICA	113.183,61
RESCISÃO		12.264,98	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		21.835.735,95	83,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	347,15
RESCISÃO		568.096,34	2,16%	OUTRAS DESPESAS	51,70
TOTAL RH		26.275.805,21		TOTAL DIVERSAS	113.582,46
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.233.734,27	3,78%	ACUMULADO	3.592.850,82
				MENSAL (mês)	441.183,73
				TOTAL PROVISIONAMENTO	3.151.667,09

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.861.698,89
SALDO COVID-19	-2.593.990,79
SALDO GERAL	6.267.708,10



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.