

CONTRATO: R001/2014  
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: julho-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8  
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4  
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7  
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	612.563,00	-	-	-	612.563,00	-
EQUIPAMENTOS	217,66	-	-	-	217,66	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.938.430,18	-	3.595.437,15	5.748.775,25	6.533.867,33	5.748.775,25
CUSTEIO - COVID-19	-	-	72.327,04	2.084.184,00	72.327,04	2.084.184,00
RENDIMENTOS	12.553,43	4.298,91	11.081,38	11.069,43	23.634,81	15.368,34
OUTRAS	-	-	119.702,07	-	119.702,07	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.563.764,27</b>	<b>4.298,91</b>	<b>3.798.547,64</b>	<b>7.844.028,68</b>	<b>7.362.311,91</b>	<b>7.848.327,59</b>
		<b>3.568.063,18</b>		<b>11.642.576,32</b>		<b>15.210.639,50</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
231.913,34	-	-	231.913,34

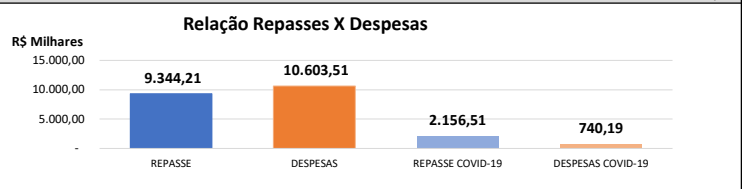
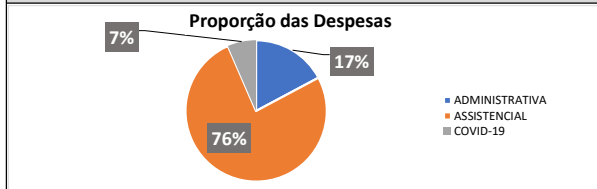
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.901.124,79</b>	<b>10.602.071,23</b>	<b>2.299.053,56</b>	<b>82,18%</b>	<b>99,99%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	10.299.509,91	9.175.880,06	1.123.629,85	89,09%	86,55%
Pessoal Próprio	7.677.697,55	5.916.161,80	1.761.535,75	77,06%	64%
Benefícios	940.792,43	979.565,19	-38.772,76	104,12%	17%
Encargos e Contribuições	773.044,82	2.110.063,56	-1.337.018,74	272,95%	215%
Outras despesas de Pessoal	907.975,11	170.089,51	737.885,60	18,73%	8%
MATERIAL DE CONSUMO:	155.481,99	79.429,02	76.052,97	51,09%	0,75%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	125.922,14	103.271,56	22.650,58	82,01%	0,97%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.800.289,97	774.615,30	1.025.674,67	43,03%	7,31%
MANUTENÇÃO:	106.602,72	104.741,93	1.860,79	98,25%	0,99%
LOCAÇÃO:	352.252,12	305.849,47	46.402,65	86,83%	2,88%
DESPESAS DIVERSAS:	61.065,94	58.283,89	2.782,05	95,44%	0,55%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	740.187,61	-740.187,61	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.439,28</b>	<b>-1.439,28</b>	<b>-</b>	<b>0,01%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	1.439,28	-1.439,28	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.901.124,79</b>	<b>11.343.698,12</b>	<b>1.557.426,67</b>	<b>87,93%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.956.240,31		17,25%
ASSISTENCIAL	8.647.270,20		76,23%
COVID-19	740.187,61		6,53%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.343.698,12</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.366.476,64	14,61%	UTILIDADE PÚBLICA	58.019,96	99,55%
RESCISÃO	28.818,23	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.809.403,42	83,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	263,93	0,45%
RESCISÃO	150.512,95	1,61%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.355.211,24</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>58.283,89</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	465.609,37	4,10%	ACUMULADO	668.253,64	162,73%
			MENSAL (mês)	257.607,88	-62,73%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>410.645,76</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>2.450.617,95</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.416.323,43</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>3.866.941,38</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.