

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

PERÍODO: julho-21

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

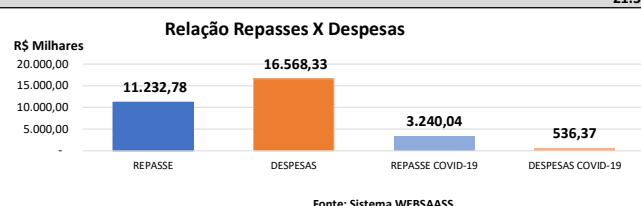
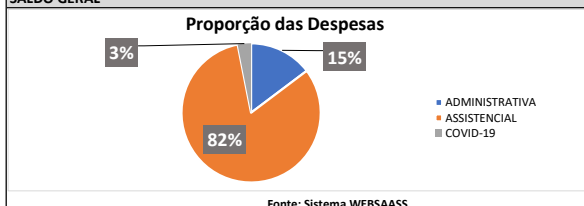
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	216.042,64	-	-	-	216.042,64	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.082.401,99	-	3.399.464,22	7.833.316,25	26.481.866,21	7.833.316,25
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.155.854,86	2.084.184,00	1.155.854,86	2.084.184,00
RENDIMENTOS	46.219,96	7.559,16	50.283,28	22.697,86	96.503,24	30.257,02
OUTRAS	-	-	297.349,18	6.290,78	297.349,18	6.290,78
TOTAL RECEITA (1)	23.551.386,18	7.559,16	4.902.951,54	9.946.488,89	28.454.337,72	9.954.048,05
		23.558.945,34		14.849.440,43		38.408.385,77

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	131.352,34	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	131.352,34

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.092.606,57	16.568.332,28	4.524.274,29	78,55%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	13.543.451,28	12.509.746,65	1.033.704,63	92,37%	75,50%
Pessoal Próprio	10.338.903,19	7.978.941,69	2.359.961,50	77,17%	64%
Benefícios	1.124.699,56	1.287.807,74	-163.108,18	114,50%	16%
Encargos e Contribuições	1.025.475,63	2.860.614,68	-1.835.139,05	278,95%	222%
Outras despesas de Pessoal	1.054.372,90	382.382,54	671.990,36	36,27%	13%
MATERIAL DE CONSUMO:	202.837,72	112.717,38	90.120,34	55,57%	0,68%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	2.318.297,67	306.389,75	2.011.907,92	13,22%	1,85%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.273.317,37	2.985.290,67	1.288.026,70	69,86%	18,02%
MANUTENÇÃO:	119.000,74	75.377,63	43.623,11	63,34%	0,45%
LOCAÇÃO:	427.025,52	355.432,20	71.593,32	83,23%	2,15%
DESPESAS DIVERSAS:	208.676,27	223.378,00	-14.701,73	107,05%	1,35%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	536.370,52	-536.370,52	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.092.606,57	17.104.702,80	3.987.903,77	81,09%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.512.868,53	14,69%	
ASSISTENCIAL	14.055.463,75	82,17%	
COVID-19	536.370,52	3,14%	
TOTAL GERAL	17.104.702,80		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	1.517.482,32	11,77%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	11.801,67	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	10.992.264,33	85,23%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	376.262,54	2,92%	OUTRAS DESPESAS
TOTAL RH	12.897.810,86		TOTAL DIVERSAS
			223.378,00
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	538.086,94	3,15%	ACUMULADO
			MENSAL (mês)
			387.024,54
			620.547,88
			TOTAL PROVISIONAMENTO
			233.523,34

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.600.014,63
SALDO COVID-19	2.703.668,34
SALDO GERAL	21.303.682,97



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.