

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

PERÍODO: julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	395.758,60	-	-	-	395.758,60	-
EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	-	-	319.378,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.052.769,95	-	561.323,07	-	2.614.093,02	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.233.885,20	2.084.184,00	1.233.885,20	2.084.184,00
RENDIMENTOS	6.975,48	523,18	7.931,99	3.618,05	14.907,47	4.141,23
OUTRAS	-	-	56.551,42	-	56.551,42	-
TOTAL RECEITA (1)	2.774.882,41	523,18	1.859.691,68	2.087.802,05	4.634.574,09	2.088.325,23
		2.775.405,59		3.947.493,73		6.722.899,32

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

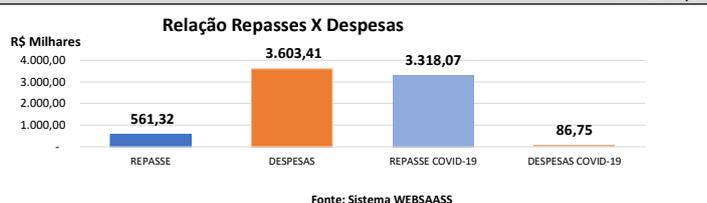
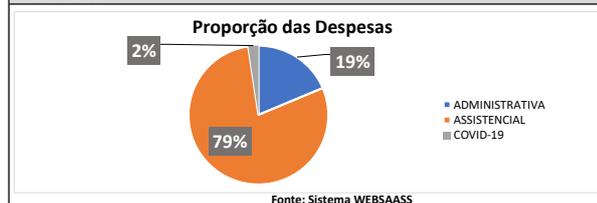
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.921.702,31	3.497.934,94	423.767,37	89,19%	97,07%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.390.358,94	3.187.518,77	202.840,17	94,02%	91,13%	
Pessoal Próprio	2.499.083,38	1.999.559,85	499.523,53	80,01%	63%	
Benefícios	364.782,43	453.530,94	-88.748,51	124,33%	23%	
Encargos e Contribuições	249.817,44	660.071,10	-410.253,66	264,22%	146%	
Outras despesas de Pessoal	276.675,69	74.356,88	202.318,81	26,88%	11%	
MATERIAL DE CONSUMO:	47.343,32	29.815,41	17.527,91	62,98%	0,85%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	29.496,50	-	29.496,50	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	292.246,64	162.397,79	129.848,85	55,57%	4,64%	
MANUTENÇÃO:	35.075,62	19.225,36	15.850,26	54,81%	0,55%	
LOCAÇÃO:	105.841,57	80.933,75	24.907,82	76,47%	2,31%	
DESPESAS DIVERSAS:	21.339,72	18.043,86	3.295,86	84,56%	0,52%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	86.747,91	-86.747,91	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	105.470,22	-105.470,22	-	2,93%	
OBRAS E REFORMAS:	-	105.470,22	-105.470,22	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.921.702,31	3.690.153,07	231.549,24	94,10%	97,07%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR			%
ADMINISTRATIVA	688.381,35			18,65%
ASSISTENCIAL	2.915.023,81			78,99%
COVID-19	86.747,91			2,35%
TOTAL GERAL	3.690.153,07			

DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	458.130,48	14,05%	UTILIDADE PÚBLICA	16.655,27	92,30%		
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.209,32	6,70%		
RH ASSISTENCIAL	2.729.388,29	83,68%	DESPESAS BANCARIAS	179,27	0,99%		
RESCISÃO	74.356,88	2,28%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%		
TOTAL RH	3.261.875,65		TOTAL DIVERSAS	18.043,86			

INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	102.083,32	2,77%	ACUMULADO	-	249.217,83	415,19%	
			MENSAL (mês)	-	189.192,19	-315,19%	
			TOTAL PROVISIONAMENTO	-	60.025,64		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-198.575,04
SALDO COVID-19	3.231.321,29
SALDO GERAL	3.032.746,25



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.