

Contrato: R018/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Período: julho-21

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2021/0000372-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2021/0011131-2
Coord. Regional de Saúde: Norte

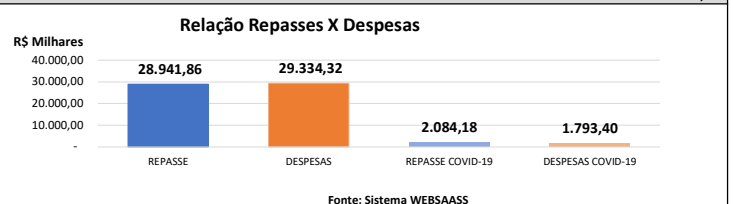
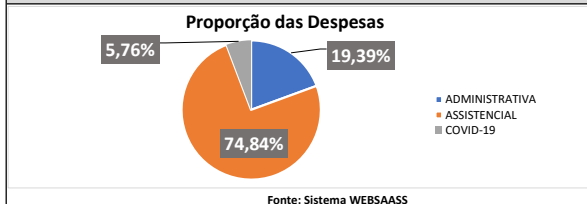
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.342.432,44	-	-	-	1.342.432,44	-
	EQUIPAMENTOS	281.699,46	-	-	-	281.699,46	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	5.167.790,61	-	21.287.684,54	7.654.177,11	26.455.475,15	7.654.177,11
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	2.084.184,00	-	2.084.184,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	34.753,05	4.431,46	40.449,24	12.624,42	75.202,29	17.055,88
	OUTRAS RECEITAS	-	-	471.255,54	-	471.255,54	-
TOTAL RECEITA (1)		6.263.276,64	4.431,46	21.799.389,32	9.750.985,53	28.062.665,96	9.755.416,99
			6.267.708,10		31.550.374,85		37.818.082,95

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	683.827,60	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	683.827,60

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.851.463,81	29.311.113,87	2.540.349,94	92,02%	99,92%
PESSOAL E REFLEXO:	26.837.177,28	24.845.337,39	1.991.839,89	92,58%	84,76%
PESSOAL PRÓPRIO	20.379.073,08	15.833.260,92	4.545.812,16	77,69%	64%
BENEFÍCIOS	2.549.042,27	2.780.081,97	-231.039,70	109,06%	18%
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.005.546,82	5.547.721,57	-3.542.174,75	276,62%	200%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.903.515,11	684.272,93	1.219.242,18	35,95%	12%
MATERIAL DE CONSUMO:	378.214,99	205.764,07	172.450,92	54,40%	0,70%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	380.700,16	122.414,57	258.285,59	32,16%	0,42%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.321.224,07	3.413.755,35	-92.531,28	102,79%	11,65%
MANUTENÇÃO:	275.291,42	247.810,10	27.481,32	90,02%	0,85%
LOCAÇÃO:	531.837,61	368.370,57	163.467,04	69,26%	1,26%
DESPESAS DIVERSAS:	127.018,28	107.661,82	19.356,46	84,76%	0,37%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.793.395,82	-1.793.395,82	-	100,00%
INVESTIMENTOS	33.061,06	23.210,73	9.850,33	70,21%	0,08%
OBRAS E REFORMAS:	33.061,06	1.774,73	31.286,33	5,37%	7,65%
EQUIPAMENTOS:	-	21.436,00	-21.436,00	-	92,35%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	31.884.524,87	31.127.720,42	756.804,45	97,63%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			6.037.209,53		19,39%
ASSISTENCIAL			23.297.115,07		74,84%
COVID-19			1.793.395,82		5,76%
TOTAL GERAL			31.127.720,42		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		3.715.664,95		14,54%	
RESCISÃO		28.189,94		0,11%	
RH ASSISTENCIAL		21.129.672,44		82,68%	
RESCISÃO		681.101,67		2,67%	
TOTAL RH		25.554.629,00			
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.192.179,81		3,83%	
		PROVISIONAMENTO		%	
			3.151.667,09		133,59%
			792.421,37		-33,59%
			-		
			2.359.245,72		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.399.574,35
SALDO COVID-19	290.788,18
SALDO GERAL	6.690.362,53



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.