

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

PERÍODO: agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	611.123,72	-	-	-	611.123,72	-
EQUIPAMENTOS	217,66	-	-	-	217,66	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.234.115,29	-	8.567.015,09	2.857.143,00	11.801.130,38	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	10.415,28	11.069,43	21.388,49	5.978,07	31.803,77	17.047,50
OUTRAS	-	-	146.618,89	-	146.618,89	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.855.871,95</b>	<b>11.069,43</b>	<b>8.735.022,47</b>	<b>2.863.121,07</b>	<b>12.590.894,42</b>	<b>2.874.190,50</b>
		<b>3.866.941,38</b>		<b>11.598.143,54</b>		<b>15.465.084,92</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	236.151,65	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	236.151,65

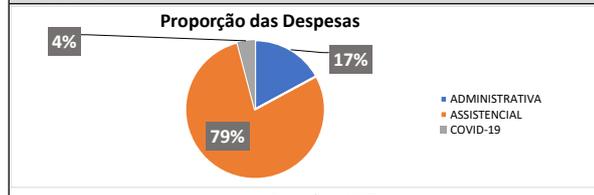
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.321.938,79</b>	<b>13.235.298,19</b>	<b>-913.359,40</b>	<b>107,41%</b>	<b>99,81%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	10.299.509,91	11.991.711,00	-1.692.201,09	116,43%	90,60%
Pessoal Próprio	7.677.697,55	8.375.228,77	-697.531,22	109,09%	70%
Benefícios	940.792,43	989.635,18	-48.842,75	105,19%	12%
Encargos e Contribuições	773.044,82	2.368.310,60	-1.595.265,78	306,36%	239%
Outras despesas de Pessoal	907.975,11	258.536,45	649.438,66	28,47%	11%
MATERIAL DE CONSUMO:	155.481,99	174.329,58	-18.847,59	112,12%	1,32%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	125.922,14	140.871,83	-14.949,69	111,87%	1,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.221.103,97	501.264,47	719.839,50	41,05%	3,79%
MANUTENÇÃO:	106.602,72	62.956,67	43.646,05	59,06%	0,48%
LOCAÇÃO:	352.252,12	305.039,88	47.212,24	86,60%	2,30%
DESPESAS DIVERSAS:	61.065,94	59.124,76	1.941,18	96,82%	0,45%
EMPRÉSTIMOS:	-	0,00	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	568.486,38	-568.486,38	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>25.457,65</b>	<b>-25.457,65</b>	<b>-</b>	<b>0,19%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	25.366,45	-25.366,45	-	99,64%
EQUIPAMENTOS:	-	91,20	-91,20	-	0,36%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.321.938,79</b>	<b>13.829.242,22</b>	<b>-1.507.303,43</b>	<b>112,23%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.350.265,57	16,99%	
ASSISTENCIAL	10.910.490,27	78,89%	
COVID-19	568.486,38	4,11%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.829.242,22</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.793.615,85	14,69%	UTILIDADE PÚBLICA	58.605,79	99,12%
RESCISÃO	24.928,60	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	169,06	0,29%
RH ASSISTENCIAL	10.198.095,15	83,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	349,91	0,59%
RESCISÃO	195.099,62	1,60%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.211.739,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>59.124,76</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	607.362,14	4,39%	ACUMULADO	410.645,76	-585,80%
			MENSAL (mês)	480.745,29	685,80%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>70.099,52</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>2.204.329,08</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-568.486,38</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>1.635.842,70</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.