

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

PERÍODO: agosto-21

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

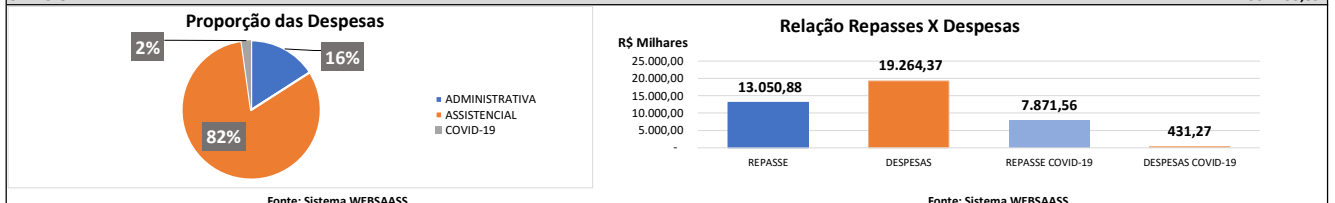
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	216.042,64	-	-	-	216.042,64	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.807.937,60	-	10.193.732,78	2.857.143,00	31.001.670,38	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	7.871.563,46	-	7.871.563,46	-
RENDIMENTOS	50.283,28	22.697,86	81.464,75	24.137,46	131.748,03	46.835,32
OUTRAS	-	-	298.070,60	-	298.070,60	-
TOTAL RECEITA (1)	21.280.985,11	22.697,86	18.444.831,59	2.881.280,46	39.725.816,70	2.903.978,32
		21.303.682,97		21.326.112,05		42.629.795,02

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	397.441,03	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	397.441,03

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.817.467,47	19.155.419,42	662.048,05	96,66%	99,43%
PESSOAL E REFLEXO:	13.543.451,28	15.842.913,23	-2.299.461,95	116,98%	82,71%
Pessoal Próprio	10.338.903,19	11.260.267,79	-921.364,60	108,91%	71%
Benefícios	1.124.699,56	1.288.418,86	-163.719,30	114,56%	11%
Encargos e Contribuições	1.025.475,63	3.165.426,76	-2.139.951,13	308,68%	246%
Outras despesas de Pessoal	1.054.372,90	128.799,82	925.573,08	12,22%	4%
MATERIAL DE CONSUMO:	159.469,72	147.428,05	12.041,67	92,45%	0,77%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.233.297,67	259.112,68	974.184,99	21,01%	1,35%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.151.696,27	2.267.392,66	1.884.303,61	54,61%	11,84%
MANUTENÇÃO:	108.200,74	117.957,99	-9.757,25	109,02%	0,62%
LOCAÇÃO:	424.675,52	326.032,94	98.642,58	76,77%	1,70%
DESPESAS DIVERSAS:	196.676,27	194.581,87	2.094,40	98,94%	1,02%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	431.272,92	-431.272,92	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	108.948,79	-108.948,79	-	0,57%
OBRAS E REFORMAS:	-	108.948,79	-108.948,79	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.817.467,47	19.695.641,13	121.826,34	99,39%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	3.140.598,86		15,95%	
ASSISTENCIAL	16.123.769,35		81,86%	
COVID-19	431.272,92		2,19%	
TOTAL GERAL	19.695.641,13			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	2.041.076,31	12,77%	UTILIDADE PÚBLICA	190.331,75
RESCISÃO	14.471,45	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	154,36
RH ASSISTENCIAL	13.801.836,92	86,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	315,76
RESCISÃO	122.921,88	0,77%	OUTRAS DESPESAS	3.780,00
TOTAL RH	15.980.306,56		TOTAL DIVERSAS	194.581,87
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	658.384,73	3,34%	ACUMULADO	233.523,34
			MENSAL (mês)	884.251,24
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.117.774,58

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.493.863,35
SALDO COVID-19	7.440.290,54
SALDO GERAL	22.934.153,89



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.