

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

PERÍODO: agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	290.288,38	-	-	-	290.288,38	-
EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	-	-	319.378,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.411.529,45	-	2.690.317,07	-	5.101.846,52	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	832.183,30	-	832.183,30	-
RENDIMENTOS	7.931,99	3.618,05	14.308,53	983,31	22.240,52	4.601,36
OUTRAS	-	-	70.332,74	-	70.332,74	-
TOTAL RECEITA (1)	3.029.128,20	3.618,05	3.607.141,64	983,31	6.636.269,84	4.601,36
		3.032.746,25		3.608.124,95		6.640.871,20

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

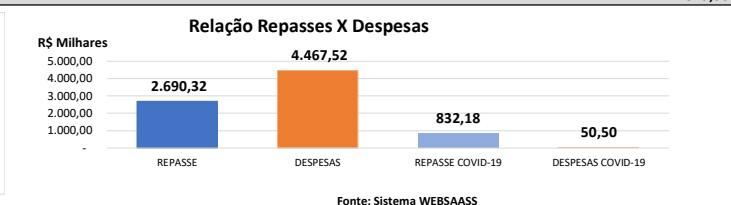
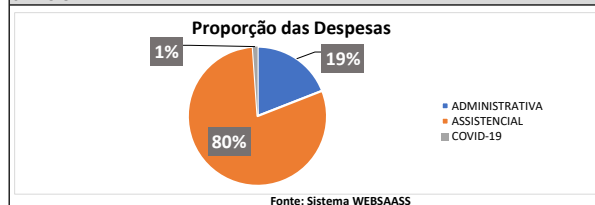
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.881.892,31	4.450.133,63	-568.241,32	114,64%	99,61%
PESSOAL E REFLEXO:	3.390.358,94	4.125.393,64	-735.034,70	121,68%	92,70%
Pessoal Próprio	2.499.083,38	2.843.101,22	-344.017,84	113,77%	69%
Benefícios	364.782,43	445.532,11	-80.749,68	122,14%	16%
Encargos e Contribuições	249.817,44	743.774,42	-493.956,98	297,73%	167%
Outras despesas de Pessoal	276.675,69	92.985,89	183.689,80	33,61%	13%
MATERIAL DE CONSUMO:	47.343,32	60.085,20	-12.741,88	126,91%	1,35%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	29.496,50	6.972,52	22.523,98	23,64%	0,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	288.046,64	139.705,18	148.341,46	48,50%	3,14%
MANUTENÇÃO:	35.075,62	18.153,24	16.922,38	51,75%	0,41%
LOCAÇÃO:	70.231,57	78.545,44	-8.313,87	111,84%	1,77%
DESPESAS DIVERSAS:	21.339,72	21.278,41	61,31	99,71%	0,48%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	50.504,22	-50.504,22	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	17.383,85	-17.383,85	-	0,39%
OBRAS E REFORMAS:	-	17.383,85	-17.383,85	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	3.881.892,31	4.518.021,70	-636.129,39	116,39%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	860.427,19	19,04%	
ASSISTENCIAL	3.607.090,29	79,84%	
COVID-19	50.504,22	1,12%	
TOTAL GERAL	4.518.021,70		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	623.782,29	14,81%	UTILIDADE PÚBLICA	18.771,12	88,22%
RESCISÃO	5.792,28	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	2.391,58	11,24%
RH ASSISTENCIAL	3.501.611,35	83,15%	DESPESAS BANCARIAS	115,71	0,54%
RESCISÃO	79.878,84	1,90%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	4.211.064,76		TOTAL DIVERSAS	21.278,41	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	105.033,67	2,32%	ACUMULADO	60.025,64	-31,40%
			MENSAL (mês)	251.182,71	131,40%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	191.157,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.341.170,42
SALDO COVID-19	781.679,08
SALDO GERAL	2.122.849,50



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.