

Contrato: R018/2015

Período: agosto-21

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2

Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Pagamento (SEI): 6018.2021/0000372-2

CNPJ: 68.311.216/0001-01

Prestação de Contas (SEI): 6018.2021/0011131-2

Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Coord. Regional de Saúde: Norte

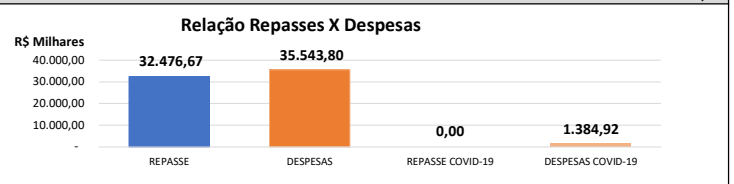
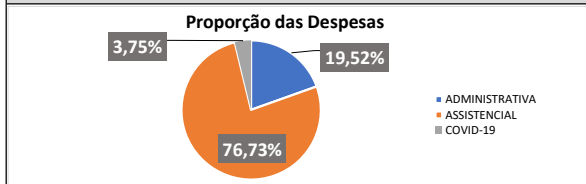
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.340.657,71	-	-	-	1.340.657,71	-
	EQUIPAMENTOS	303.135,46	-	-	-	303.135,46	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	5.599.766,62	-	29.619.531,43	2.857.143,00	35.219.298,05	2.857.143,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	40.449,24	12.624,42	59.021,35	6.004,00	99.470,59	18.628,42
	OUTRAS RECEITAS	-	-	457.530,57	-	457.530,57	-
TOTAL RECEITA (1)		6.677.738,11	12.624,42	30.136.083,35	2.863.147,00	36.813.821,46	2.875.771,42
			6.690.362,53		32.999.230,35		39.689.592,88

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	720.522,41	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	720.522,41

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	31.929.995,81	35.528.534,07	-3.598.538,26	111,27%	99,96%	
PESSOAL E REFLEXO:	26.849.723,39	32.030.033,49	-5.180.310,10	119,29%	90,15%	
PESSOAL PRÓPRIO	20.387.448,64	22.719.330,90	-2.331.882,26	111,44%	71%	
BENEFÍCIOS	2.551.357,74	2.841.661,10	-290.303,36	111,38%	13%	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.006.391,54	6.187.944,35	-4.181.552,81	308,41%	218%	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.904.525,47	281.097,14	1.623.428,33	14,76%	5%	
MATERIAL DE CONSUMO:	375.642,55	155.195,38	220.447,17	41,31%	0,44%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	380.700,16	306.074,50	74.625,66	80,40%	0,86%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.328.382,30	2.287.990,81	1.040.391,49	68,74%	6,44%	
MANUTENÇÃO:	277.791,42	170.177,02	107.614,40	61,26%	0,48%	
LOCAÇÃO:	590.737,71	465.142,41	125.595,30	78,74%	1,31%	
DESPESAS DIVERSAS:	127.018,28	113.920,46	13.097,82	89,69%	0,32%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.384.916,81	-1.384.916,81	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	50.240,84	15.267,18	34.973,66	30,39%	0,04%	
OBRAS E REFORMAS:	26.828,29	-	26.828,29	-	-	
EQUIPAMENTOS:	23.412,55	15.267,18	8.145,37	65,21%	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	31.980.236,65	36.928.718,06	-4.948.481,41	115,47%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		7.209.886,51		19,52%			
ASSISTENCIAL		28.333.914,74		76,73%			
COVID-19		1.384.916,81		3,75%			
TOTAL GERAL		36.928.718,06					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		4.879.399,95	15,10%	UTILIDADE PÚBLICA	113.105,99	99,29%	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	499,83	0,44%	
RH ASSISTENCIAL		27.150.633,54	84,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	314,64	0,28%	
RESCISÃO		273.187,01	0,85%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
TOTAL RH		32.303.220,50		TOTAL DIVERSAS	113.920,46		
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.415.117,77	3,83%	ACUMULADO		2.359.245,72	309,89%
				MENSAL (mês)		1.597.934,10	-209,89%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		-761.311,62	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.145.791,63
SALDO COVID-19	-1.384.916,81
SALDO GERAL	2.760.874,82



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.