

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

PERÍODO: setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	272.904,53	-	-	-	272.904,53	-
EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	-	-	319.378,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.515.274,75	-	2.458.955,06	-	3.974.229,81	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.042.506,28	-	1.042.506,28	-
RENDIMENTOS	14.308,53	983,31	14.089,67	677,76	28.398,20	1.661,07
OUTRAS	-	-	68.884,11	-	68.884,11	-
TOTAL RECEITA (1)	2.121.866,19	983,31	3.584.435,12	677,76	5.706.301,31	1.661,07
		2.122.849,50		3.585.112,88		5.707.962,38

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	356.669,89	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	356.669,89

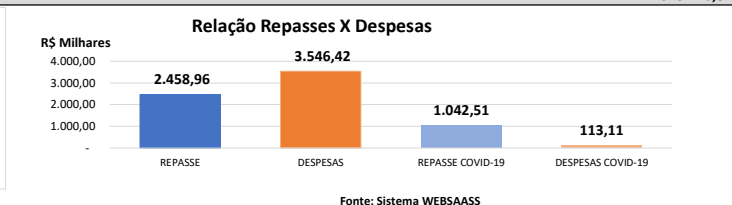
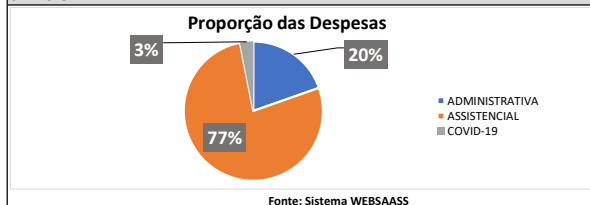
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.645.443,64	3.546.421,37	99.022,27	97,28%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.172.818,60	3.257.925,75	-85.107,15	102,68%	91,87%	
Pessoal Próprio	2.356.374,76	2.037.018,07	319.356,69	86,45%	63%	
Benefícios	324.071,69	443.135,00	-119.063,31	136,74%	22%	
Encargos e Contribuições	235.216,92	689.662,12	-454.445,20	293,20%	156%	
Outras despesas de Pessoal	257.155,23	88.110,56	169.044,67	34,26%	13%	
MATERIAL DE CONSUMO:	46.187,49	40.268,21	5.919,28	87,18%	1,14%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	15.314,08	3.229,00	12.085,08	21,09%	0,09%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	285.054,05	142.858,18	142.195,87	50,12%	4,03%	
MANUTENÇÃO:	35.075,62	25.924,91	9.150,71	73,91%	0,73%	
LOCAÇÃO:	69.840,83	57.071,77	12.769,06	81,72%	1,61%	
DESPESAS DIVERSAS:	21.152,97	19.143,55	2.009,42	90,50%	0,54%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	113.114,20	-113.114,20	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.645.443,64	3.659.535,57	-14.091,93	100,39%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	717.902,78		19,62%
ASSISTENCIAL	2.828.518,59		77,29%
COVID-19	113.114,20		3,09%
TOTAL GERAL	3.659.535,57		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	504.558,20	15,19%	UTILIDADE PÚBLICA	17.915,90	93,59%
RESCISÃO	391,98	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	1.094,06	5,72%
RH ASSISTENCIAL	2.753.367,55	82,90%	DESPESAS BANCARIAS	133,59	0,70%
RESCISÃO	63.110,56	1,90%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	3.321.428,29		TOTAL DIVERSAS	19.143,55	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	96.139,69	2,63%	ACUMULADO	191.157,07	50,78%
			MENSAL (mês)	185.255,88	49,22%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	376.412,95	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.119.034,73
SALDO COVID-19	929.392,08
SALDO GERAL	2.048.426,81



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.