

Contrato: R018/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Período: setembro-21

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2021/0000372-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2021/0011131-2
Coord. Regional de Saúde: Norte

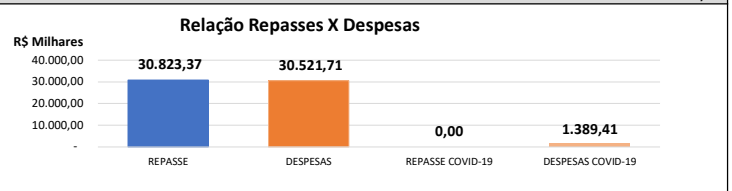
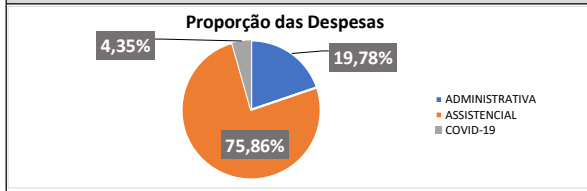
| RECEITAS | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Categoria | Subcategoria | SALDO MÊS ANTERIOR | | setembro-21 | | TOTAL | |
| | | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| REPASSES | OBRAS | 1.340.657,71 | - | - | - | 1.340.657,71 | - |
| | EQUIPAMENTOS | 318.402,64 | - | - | - | 318.402,64 | - |
| | OBRAS - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| | EQUIPAMENTOS - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| | CUSTEIO | 1.673.594,40 | - | 27.966.228,52 | 2.857.143,00 | 29.639.822,92 | 2.857.143,00 |
| OUTRAS | RENDIMENTOS | 59.021,35 | 6.004,00 | 55.392,78 | 7.866,73 | 114.414,13 | 13.870,73 |
| | OUTRAS RECEITAS | - | - | 425.529,15 | - | 425.529,15 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | | 2.754.870,82 | 6.004,00 | 28.447.150,45 | 2.865.009,73 | 31.202.021,27 | 2.871.013,73 |
| | | | 2.760.874,82 | | 31.312.160,18 | | 34.073.035,00 |

| DESCONTOS | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|----------|------------|
| Equipe Mínima (mês): | 884.150,32 | Comissão Técnica de Avaliação: | - | Ajustes: | - |
| | | | | Total: | 884.150,32 |

| DESPESAS | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 31.872.833,30 | 30.478.590,11 | 1.394.243,19 | 95,63% | 99,86% |
| PESSOAL E REFLEXO: | 26.849.723,39 | 26.148.585,78 | 701.137,61 | 97,39% | 85,79% |
| PESSOAL PRÓPRIO | 20.387.448,64 | 17.008.181,80 | 3.379.266,84 | 83,42% | 65% |
| BENEFÍCIOS | 2.551.357,74 | 2.831.889,37 | -280.531,63 | 111,00% | 17% |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.006.391,54 | 6.000.026,67 | -3.993.635,13 | 299,05% | 212% |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.904.525,47 | 308.487,94 | 1.596.037,53 | 16,20% | 5% |
| MATERIAL DE CONSUMO: | 370.680,05 | 232.648,53 | 138.031,52 | 62,76% | 0,76% |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL: | 380.700,16 | 198.879,75 | 181.820,41 | 52,24% | 0,65% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS: | 3.324.482,07 | 3.178.816,02 | 145.666,05 | 95,62% | 10,43% |
| MANUTENÇÃO: | 275.291,46 | 147.986,36 | 127.305,10 | 53,76% | 0,49% |
| LOCAÇÃO: | 544.937,89 | 456.244,38 | 88.693,51 | 83,72% | 1,50% |
| DESPESAS DIVERSAS: | 127.018,28 | 115.429,29 | 11.588,99 | 90,88% | 0,38% |
| EMPRÉSTIMOS: | - | - | 0,00 | - | - |
| COVID-19 - CUSTEIO | - | 1.389.414,24 | -1.389.414,24 | - | 100,00% |
| INVESTIMENTOS | - | 43.124,38 | -43.124,38 | - | 0,14% |
| OBRAS E REFORMAS: | - | 43.124,38 | -43.124,38 | - | 100,00% |
| EQUIPAMENTOS: | - | - | 0,00 | - | - |
| COVID-19 - EQUIPAMENTOS | - | - | 0,00 | - | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 31.872.833,30 | 31.911.128,73 | -38.295,43 | 100,12% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|--------|------------------------------|-------------------|
| DESPESAS GERAL | | VALOR | | | |
| ADMINISTRATIVA | | 6.312.591,19 | | | 19,78% |
| ASSISTENCIAL | | 24.209.123,30 | | | 75,86% |
| COVID-19 | | 1.389.414,24 | | | 4,35% |
| TOTAL GERAL | | 31.911.128,73 | | | |
| DESPESAS COM RH | | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR |
| RH ADMINISTRATIVO | | 3.987.544,47 | 15,08% | UTILIDADE PÚBLICA | 115.091,56 |
| RESCISÃO | | 24.968,87 | 0,09% | TAXAS E IMPOSTOS | - |
| RH ASSISTENCIAL | | 22.161.041,31 | 83,79% | DESPESAS BANCÁRIAS | 337,73 |
| RESCISÃO | | 276.103,99 | 1,04% | OUTRAS DESPESAS | - |
| TOTAL RH | | 26.449.658,64 | | TOTAL DIVERSAS | 115.429,29 |
| INSTITUCIONAL | | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 1.369.754,52 | 4,29% | ACUMULADO | 761.311,62 |
| | | | | MENSAL (mês) | 860.836,63 |
| | | | | TOTAL PROVISIONAMENTO | 99.525,01 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 3.551.320,51 |
| SALDO COVID-19 | -1.389.414,24 |
| SALDO GERAL | 2.161.906,27 |



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, ocorrerem 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.