

CONTRATO: R001/2014
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: outubro-21

 Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
 Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4
 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7
 Regional: Sul

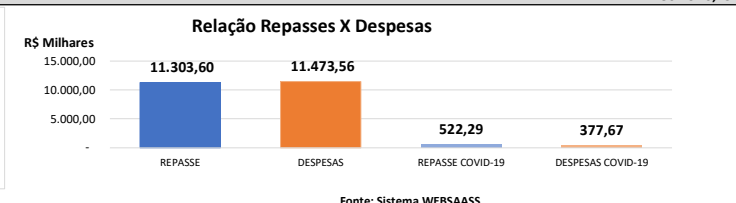
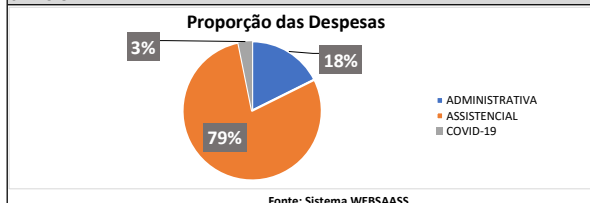
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	553.150,28	-	-	-	553.150,28	-
EQUIPAMENTOS	126,46	-	-	-	126,46	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.062.499,05	-	8.446.452,06	2.857.143,00	9.508.951,11	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	522.291,00	-	522.291,00	-
RENDIMENTOS	17.805,05	7.341,46	17.903,79	7.660,15	35.708,84	15.001,61
OUTRAS	-	-	160.783,96	-	160.783,96	-
TOTAL RECEITA (1)	1.633.580,84	7.341,46	9.147.430,81	2.864.803,15	10.781.011,65	2.872.144,61
		1.640.922,30		12.012.233,96		13.653.156,26

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	370.000,06	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	370.000,06

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.254.224,90	11.463.624,24	790.600,66	93,55%	99,91%
PESSOAL E REFLEXO:	10.316.389,81	9.807.973,08	508.416,73	95,07%	85,56%
Pessoal Próprio	7.617.285,52	6.326.398,17	1.290.887,35	83,05%	65%
Benefícios	1.015.378,62	978.905,06	36.473,56	96,41%	15%
Encargos e Contribuições	774.087,45	2.247.068,49	-1.472.981,04	290,29%	230%
Outras despesas de Pessoal	909.638,22	255.601,36	654.036,86	28,10%	11%
MATERIAL DE CONSUMO:	151.763,68	188.621,57	-36.857,89	124,29%	1,65%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	139.796,67	148.324,63	-8.527,96	106,10%	1,29%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.125.570,49	776.926,62	348.643,87	69,03%	6,78%
MANUTENÇÃO:	105.179,58	140.094,40	-34.914,82	133,20%	1,22%
LOCAÇÃO:	354.257,95	340.933,17	13.324,78	96,24%	2,97%
DESPESAS DIVERSAS:	61.266,72	60.750,77	515,95	99,16%	0,53%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	377.666,96	-377.666,96	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	9.938,27	-9.938,27	-	0,09%
OBRAS E REFORMAS:	-	9.938,27	-9.938,27	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.254.224,90	11.851.229,47	402.995,43	96,71%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.091.449,45	17,65%	
ASSISTENCIAL	9.382.113,06	79,17%	
COVID-19	377.666,96	3,19%	
TOTAL GERAL	11.851.229,47		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	1.358.761,02	13,65%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	8.449.212,06	84,85%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	149.705,87	1,50%	OUTRAS DESPESAS
TOTAL RH	9.957.678,95		TOTAL DIVERSAS
			60.750,77
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	468.083,85	3,95%	ACUMULADO
			MENSAL (mês)
			399.694,93
			210.983,78
			TOTAL PROVISIONAMENTO
			610.678,71

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.657.302,75
SALDO COVID-19	144.624,04
SALDO GERAL	1.801.926,79



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.