

CONTRATO: R007/2015
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS LAPA

PERÍODO: outubro-21

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004492-5
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011104-5
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	99.410,12	-	-	-	99.410,12	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.595.080,12	-	10.720.409,26	2.857.143,00	36.315.489,38	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	72.777,48	-	72.777,48	-
RENDIMENTOS	92.376,50	37.458,27	90.319,28	35.316,53	182.695,78	72.774,80
OUTRAS	-	-	284.776,88	2.255,45	284.776,88	2.255,45
TOTAL RECEITA (1)	25.993.588,33	37.458,27	11.168.282,90	2.894.714,98	37.161.871,23	2.932.173,25
		26.031.046,60		14.062.997,88		40.094.044,48

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	296.344,70	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	296.344,70

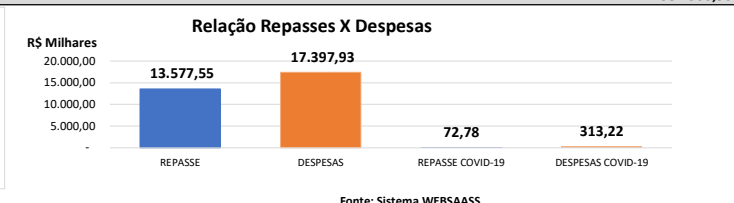
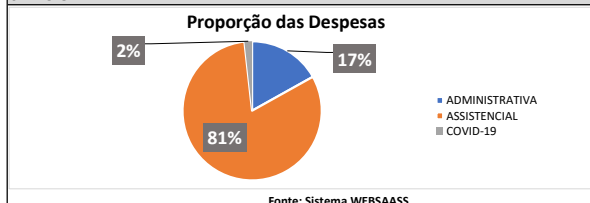
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.805.329,37	17.397.926,32	1.407.403,05	92,52%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	13.811.440,18	13.847.199,86	-35.759,68	100,26%	79,59%
Pessoal Próprio	10.501.312,47	9.034.479,78	1.466.832,69	86,03%	65%
Benefícios	1.167.217,76	1.295.833,71	-128.615,95	111,02%	14%
Encargos e Contribuições	1.044.015,40	3.082.997,44	-2.038.982,04	295,30%	238%
Outras despesas de Pessoal	1.098.894,55	433.888,93	665.005,62	39,48%	14%
MATERIAL DE CONSUMO:	209.914,34	107.801,08	102.113,26	51,35%	0,62%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	656.682,67	240.606,60	416.076,07	36,64%	1,38%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.388.509,68	2.593.471,56	795.038,12	76,54%	14,91%
MANUTENÇÃO:	122.186,75	96.213,53	25.973,22	78,74%	0,55%
LOCAÇÃO:	435.466,22	359.355,50	76.110,72	82,52%	2,07%
DESPESAS DIVERSAS:	181.129,53	153.278,19	27.851,34	84,62%	0,88%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	313.217,26	-313.217,26	-	100,00%
INVESTIMENTOS	175.988,73	-	175.988,73	0,00%	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	175.988,73	-	175.988,73	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	18.981.318,10	17.711.143,58	1.270.174,52	93,31%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.991.578,48		16,89%
ASSISTENCIAL	14.406.347,84		81,34%
COVID-19	313.217,26		1,77%
TOTAL GERAL	17.711.143,58		

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	1.772.830,54	12,49%	UTILIDADE PÚBLICA	152.957,16	99,79%
RESCISÃO	2.803,13	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.074.369,32	85,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	321,03	0,21%
RESCISÃO	342.678,01	2,41%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	14.192.681,00		TOTAL DIVERSAS	153.278,19	

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	574.187,45	3,24%	ACUMULADO	1.647.163,27	89,92%
			MENSAL (mês)	184.569,69	10,08%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.831.732,96	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.623.340,68
SALDO COVID-19	-240.439,78
SALDO GERAL	22.382.900,90



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.