

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: outubro-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

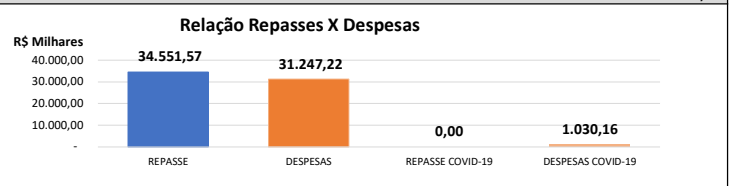
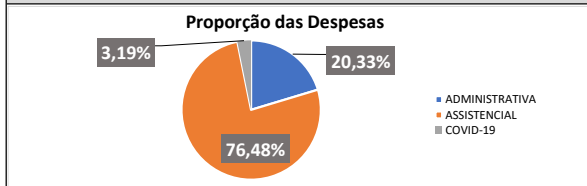
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.297.533,33	-	-	-	1.297.533,33	-
	EQUIPAMENTOS	318.402,64	-	-	-	318.402,64	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.119.516,07	-	31.206.259,34	3.345.309,29	32.325.775,41	3.345.309,29
OUTRAS	RENDIMENTOS	55.392,78	7.866,73	63.103,93	8.060,66	118.496,71	15.927,39
	OUTRAS RECEITAS	-	-	422.302,60	-	422.302,60	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>2.154.039,54</b>	<b>7.866,73</b>	<b>31.691.665,87</b>	<b>3.353.369,95</b>	<b>33.845.705,41</b>	<b>3.361.236,68</b>
			<b>2.161.906,27</b>		<b>35.045.035,82</b>		<b>37.206.942,09</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	840.424,33	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	840.424,33

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>34.976.773,80</b>	<b>31.194.126,87</b>	<b>3.782.646,93</b>	<b>89,19%</b>	<b>99,83%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	28.643.695,10	26.551.080,50	2.092.614,60	92,69%	85,12%
PESSOAL PRÓPRIO	21.580.718,69	17.397.813,53	4.182.905,16	80,62%	66%
BENEFÍCIOS	2.673.807,52	2.869.400,73	-195.593,21	107,32%	16%
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.144.291,75	5.957.539,61	-3.813.247,86	277,83%	208%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.244.877,14	326.326,63	1.918.550,51	14,54%	5%
MATERIAL DE CONSUMO:	414.094,58	210.402,70	203.691,88	50,81%	0,67%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	426.616,16	263.562,76	163.053,40	61,78%	0,84%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.502.293,62	3.165.145,82	1.337.147,80	70,30%	10,15%
MANUTENÇÃO:	293.676,04	329.610,88	-35.934,84	112,24%	1,06%
LOCAÇÃO:	567.702,83	550.845,14	16.857,69	97,03%	1,77%
DESPESAS DIVERSAS:	128.695,47	123.479,07	5.216,40	95,95%	0,40%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.030.158,49	-1.030.158,49	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>65.602,50</b>	<b>53.089,74</b>	<b>12.512,76</b>	<b>80,93%</b>	<b>0,17%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	53.089,74	-53.089,74	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	65.602,50	-	65.602,50	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>35.042.376,30</b>	<b>32.277.375,10</b>	<b>2.765.001,20</b>	<b>92,11%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		6.561.351,65		20,33%	
ASSISTENCIAL		24.685.864,96		76,48%	
COVID-19		1.030.158,49		3,19%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.277.375,10</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		3.872.745,20		14,44%	
RESCISÃO		41.217,62		0,15%	
RH ASSISTENCIAL		22.678.335,30		84,57%	
RESCISÃO		223.813,92		0,83%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>26.816.112,04</b>			
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.263.893,05		3,92%	
		PROVISIONAMENTO		%	
		ACUMULADO	99.525,01	9,67%	
		MENSAL (mês)	929.170,21	90,33%	
		<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.028.695,22</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>5.959.725,48</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.030.158,49</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>4.929.566,99</b>



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.