

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

PERÍODO: novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	543.212,01	-	-	-	543.212,01	-
EQUIPAMENTOS	126,46	-	-	-	126,46	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.233.024,38	-	8.468.217,61	2.857.143,00	9.701.241,99	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	17.903,79	7.660,15	21.680,55	6.302,94	39.584,34	13.963,09
OUTRAS	-	-	146.899,99	-	146.899,99	-
TOTAL RECEITA (1)	1.794.266,64	7.660,15	8.636.798,15	2.863.445,94	10.431.064,79	2.871.106,09
		1.801.926,79		11.500.244,09		13.302.170,88

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	348.120,32	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	348.120,32

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.143.046,17	11.952.161,53	190.884,64	98,43%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	10.316.275,78	10.439.628,63	-123.352,85	101,20%	87,35%
Pessoal Próprio	7.617.285,53	6.771.398,86	845.886,67	88,90%	65%
Benefícios	1.015.378,62	994.609,39	20.769,23	97,95%	15%
Encargos e Contribuições	774.078,03	2.267.185,97	-1.493.107,94	292,89%	228%
Outras despesas de Pessoal	909.533,60	406.434,41	503.099,19	44,69%	18%
MATERIAL DE CONSUMO:	151.763,68	110.665,08	41.098,60	72,92%	0,93%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	139.796,67	140.434,16	-637,49	100,46%	1,17%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.014.505,79	732.258,83	282.246,96	72,18%	6,13%
MANUTENÇÃO:	105.179,58	140.694,05	-35.514,47	133,77%	1,18%
LOCAÇÃO:	354.257,95	326.925,34	27.332,61	92,28%	2,74%
DESPESAS DIVERSAS:	61.266,72	61.555,44	-288,72	100,47%	0,52%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	286.613,47	-286.613,47	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	472,97	-472,97	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	-	472,97	-472,97	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.143.046,17	12.239.247,97	-96.201,80	100,79%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.212.798,13		18,08%
ASSISTENCIAL	9.739.836,37		79,58%
COVID-19	286.613,47		2,34%
TOTAL GERAL	12.239.247,97		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	1.570.284,99	14,61%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	60.092,83	0,56%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	8.869.343,64	82,50%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	251.504,17	2,34%	OUTRAS DESPESAS
TOTAL RH	10.751.225,63		TOTAL DIVERSAS
			61.555,44
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	491.299,25	4,01%	ACUMULADO
			MENSAL (mês)
			610.678,71
			94.794,34
			TOTAL PROVISIONAMENTO
			515.884,37

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.349.536,38
SALDO COVID-19	-286.613,47
SALDO GERAL	1.062.922,91



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.