

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

PERÍODO: novembro-21

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

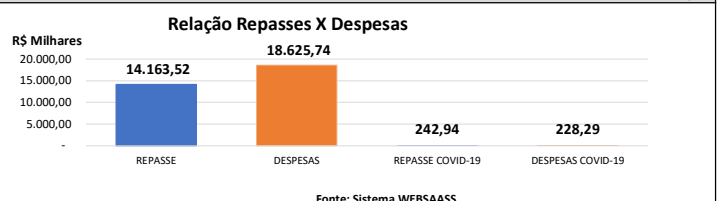
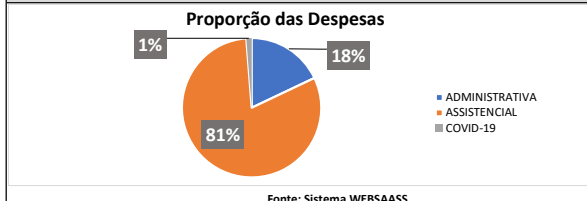
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	99.410,12	-	-	-	99.410,12	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.951.133,38	-	11.306.380,87	2.857.143,00	33.257.514,25	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	242.942,23	-	242.942,23	-
RENDIMENTOS	90.319,28	35.316,53	114.035,94	34.814,66	204.355,22	70.131,19
OUTRAS	-	-	264.833,70	-	264.833,70	-
TOTAL RECEITA (1)	22.347.584,37	35.316,53	11.928.192,74	2.891.957,66	34.275.777,11	2.927.274,19
		22.382.900,90		14.820.150,40		37.203.051,30

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	270.184,49	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	270.184,49

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.059.319,24	18.615.665,60	1.443.653,64	92,80%	99,95%	
PESSOAL E REFLEXO:	14.600.321,93	15.171.472,48	-571.150,55	103,91%	81,50%	
Pessoal Próprio	11.134.231,16	10.545.691,80	588.539,36	94,71%	70%	
Benefícios	1.171.531,83	1.321.172,91	-149.641,08	112,77%	13%	
Encargos e Contribuições	1.108.797,40	3.159.399,78	-2.050.602,38	284,94%	239%	
Outras despesas de Pessoal	1.185.761,54	145.207,99	1.040.553,55	12,25%	5%	
MATERIAL DE CONSUMO:	134.063,89	105.184,37	28.879,52	78,46%	0,57%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	881.682,67	170.252,32	711.430,35	19,31%	0,91%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.687.317,54	2.629.218,09	1.058.099,45	71,30%	14,12%	
MANUTENÇÃO:	120.186,75	88.496,21	31.690,54	73,63%	0,48%	
LOCAÇÃO:	454.666,73	344.032,10	110.634,63	75,67%	1,85%	
DESPESAS DIVERSAS:	181.079,73	107.010,03	74.069,70	59,10%	0,57%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	228.285,48	-228.285,48	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	164.257,76	10.077,22	154.180,54	6,14%	0,05%	
OBRAS E REFORMAS:	164.257,76	10.077,22	154.180,54	6,14%	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	20.223.577,00	18.854.028,30	1.369.548,70	93,23%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		3.383.426,82		17,95%	
ASSISTENCIAL		15.242.316,00		80,84%	
COVID-19		228.285,48		1,21%	
TOTAL GERAL		18.854.028,30			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.080.807,02	13,59%	UTILIDADE PÚBLICA	106.751,05
RESCISÃO		39.610,73	0,26%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		13.090.665,46	85,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	258,98
RESCISÃO		96.787,21	0,63%	OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL RH		15.307.870,42		TOTAL DIVERSAS	
				107.010,03	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		731.158,31	3,88%	ACUMULADO	1.831.732,96
				MENSAL (mês)	144.237,95
				TOTAL PROVISIONAMENTO	
				1.687.495,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.334.366,25
SALDO COVID-19	14.656,75
SALDO GERAL	18.349.023,00



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.