

CONTRATO: R016/2015  
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE: STS PINHEIROS

PERÍODO: novembro-21

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0  
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004498-4  
Prest. Contas (SEI): 6018.2021/0011129-0  
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	247.233,43	-	-	-	247.233,43	-
EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	-	-	319.378,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	643.850,97	-	3.023.548,03	-	3.667.399,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	10.953,49	351,15	11.855,35	12,75	22.808,84	363,90
OUTRAS	-	-	68.688,18	-	68.688,18	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.221.416,27</b>	<b>351,15</b>	<b>3.104.091,56</b>	<b>12,75</b>	<b>4.325.507,83</b>	<b>363,90</b>
		<b>1.221.767,42</b>		<b>3.104.104,31</b>		<b>4.325.871,73</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	66.929,26	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	66.929,26

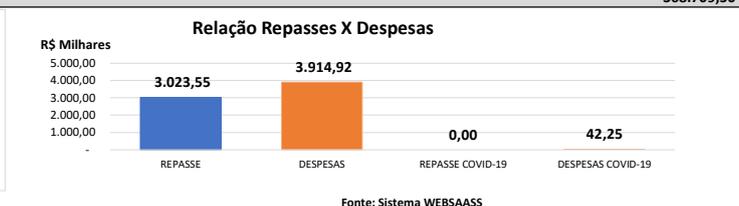
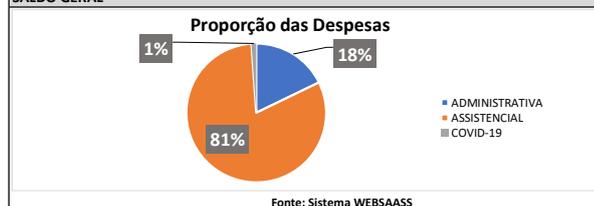
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.090.477,25</b>	<b>3.910.684,33</b>	<b>-820.207,08</b>	<b>126,54%</b>	<b>99,89%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	2.774.114,70	3.743.932,14	-969.817,44	134,96%	95,74%
Pessoal Próprio	2.098.019,51	2.336.636,32	-238.616,81	111,37%	62%
Benefícios	250.918,14	411.049,08	-160.130,94	163,82%	18%
Encargos e Contribuições	208.336,53	763.115,85	-554.779,32	366,29%	186%
Outras despesas de Pessoal	216.840,52	233.130,89	-16.290,37	107,51%	31%
MATERIAL DE CONSUMO:	41.957,76	28.741,01	13.216,75	68,50%	0,73%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	4.282,81	-1.170,81	137,62%	0,11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	143.462,69	43.398,56	100.064,13	30,25%	1,11%
MANUTENÇÃO:	37.267,72	14.522,12	22.745,60	38,97%	0,37%
LOCAÇÃO:	70.094,16	53.048,86	17.045,30	75,68%	1,36%
DESPESAS DIVERSAS:	20.468,22	22.758,83	-2.290,61	111,19%	0,58%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	42.246,71	-42.246,71	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>4.231,19</b>	<b>-4.231,19</b>	<b>-</b>	<b>0,11%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	4.231,19	-4.231,19	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.090.477,25</b>	<b>3.957.162,23</b>	<b>-866.684,98</b>	<b>128,04%</b>	<b>99,89%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		
ADMINISTRATIVA	701.938,25		17,74%
ASSISTENCIAL	3.212.977,27		81,19%
COVID-19	42.246,71		1,07%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.957.162,23</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	590.506,46	14,74%	UTILIDADE PÚBLICA	21.566,38	94,76%
RESCISÃO	28.393,30	0,71%	TAXAS E IMPOSTOS	1.094,06	4,81%
RH ASSISTENCIAL	3.153.425,68	78,73%	DESPESAS BANCARIAS	98,39	0,43%
RESCISÃO	233.130,89	5,82%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>4.005.456,33</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>22.758,83</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	101.624,48	2,57%	ACUMULADO	474.858,98	116,16%
			MENSAL (mês)	66.051,18	-16,16%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>408.807,80</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>410.956,21</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-42.246,71</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>368.709,50</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.