

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: novembro-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

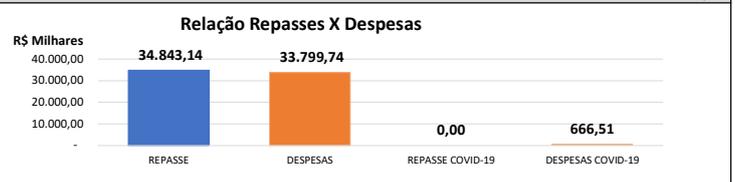
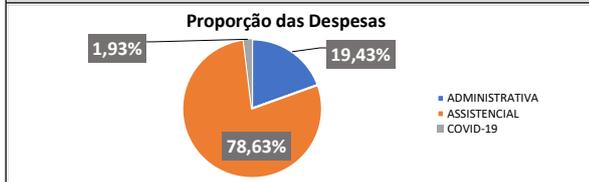
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.244.443,59	-	-	-	1.244.443,59	-
	EQUIPAMENTOS	318.402,64	-	-	-	318.402,64	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	3.932.361,45	-	31.952.932,17	2.890.204,06	35.885.293,62	2.890.204,06
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	63.103,93	8.060,66	98.633,04	5.452,18	161.736,97	13.512,84
	OUTRAS RECEITAS	-	-	455.958,63	-	455.958,63	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>4.921.506,33</b>	<b>8.060,66</b>	<b>32.507.523,84</b>	<b>2.895.656,24</b>	<b>37.429.030,17</b>	<b>2.903.716,90</b>
			<b>4.929.566,99</b>		<b>35.403.180,08</b>		<b>40.332.747,07</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	739.867,97	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	739.867,97

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>34.937.842,20</b>	<b>33.798.417,43</b>	<b>1.139.424,77</b>	<b>96,74%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	28.643.695,10	29.436.827,77	-793.132,67	102,77%	87,10%
PESSOAL PRÓPRIO	21.580.718,69	19.756.172,56	1.824.546,13	91,55%	67%
BENEFÍCIOS	2.673.807,52	2.906.019,21	-232.211,69	108,68%	15%
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.144.291,75	6.360.505,19	-4.216.213,44	296,62%	219%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.244.877,14	414.130,81	1.830.746,33	18,45%	7%
MATERIAL DE CONSUMO:	390.705,06	334.620,80	56.084,26	85,65%	0,99%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	426.616,16	241.178,92	185.437,24	56,53%	0,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.502.293,62	2.986.344,58	1.515.949,04	66,33%	8,84%
MANUTENÇÃO:	293.676,04	180.369,98	113.306,06	61,42%	0,53%
LOCAÇÃO:	552.160,75	506.013,67	46.147,08	91,64%	1,50%
DESPESAS DIVERSAS:	128.695,47	113.061,71	15.633,76	87,85%	0,33%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	666.514,26	-666.514,26	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>482.529,24</b>	<b>1.323,76</b>	<b>481.205,48</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS E REFORMAS:	447.530,44	1.323,76	446.206,68	0,30%	100,00%
EQUIPAMENTOS:	34.998,80	-	34.998,80	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>35.420.371,44</b>	<b>34.466.255,45</b>	<b>954.115,99</b>	<b>97,31%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			6.698.246,19		19,43%
ASSISTENCIAL			27.101.495,00		78,63%
COVID-19			666.514,26		1,93%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.466.255,45</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		4.281.152,14		14,36%	
RESCISÃO		73.892,27		0,25%	
RH ASSISTENCIAL		25.155.675,63		84,38%	
RESCISÃO		301.814,12		1,01%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>29.812.534,16</b>			
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.395.343,87		4,05%	
		PROVISIONAMENTO		%	
		ACUMULADO	1.028.695,22		112,34%
		MENSAL (mês)	112.968,42		-12,34%
		<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>915.726,80</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>6.533.005,88</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-666.514,26</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>5.866.491,62</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.