

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

PERÍODO: dezembro-21

 Processo Mãe: 2013-0.339.733-8  
 Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4  
 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7  
 Regional: Sul

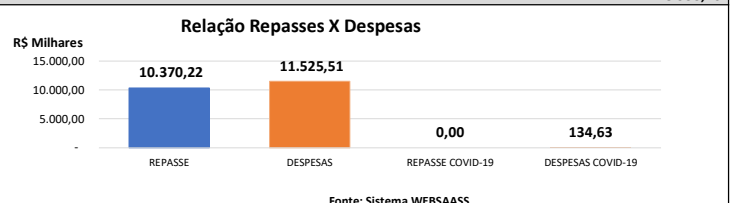
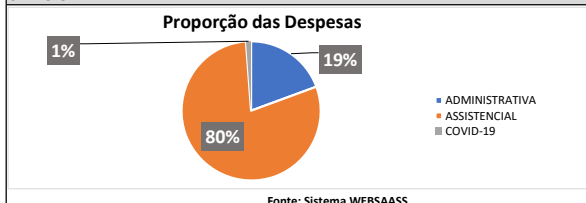
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
EQUIPAMENTOS	126,46	-	2.302.982,23	-	2.303.108,69	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	492.073,92	-	5.210.093,69	2.857.143,00	5.702.167,61	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	21.680,55	6.302,94	18.705,77	13.580,66	40.386,32	19.883,60
OUTRAS	-	-	213.696,49	-	213.696,49	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.056.619,97</b>	<b>6.302,94</b>	<b>7.745.478,18</b>	<b>2.870.723,66</b>	<b>8.802.098,15</b>	<b>2.877.026,60</b>
		<b>1.062.922,91</b>		<b>10.616.201,84</b>		<b>11.679.124,75</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	363.578,74	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	363.578,74

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.673.481,05</b>	<b>11.525.505,49</b>	<b>147.975,56</b>	<b>98,73%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	10.184.684,34	10.035.452,33	149.232,01	98,53%	87,07%
Pessoal Próprio	7.598.771,67	6.972.864,42	625.907,25	91,76%	69%
Benefícios	922.946,50	944.035,86	-21.089,36	102,29%	14%
Encargos e Contribuições	764.727,89	1.857.678,03	-1.092.950,14	242,92%	197%
Outras despesas de Pessoal	898.238,28	260.874,02	637.364,26	29,04%	14%
MATERIAL DE CONSUMO:	147.247,97	154.948,85	-7.700,88	105,23%	1,34%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	138.752,67	350.813,20	-212.060,53	252,83%	3,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	679.367,82	545.315,14	134.052,68	80,27%	4,73%
MANUTENÇÃO:	105.179,58	83.958,69	21.220,89	79,82%	0,73%
LOCAÇÃO:	357.181,15	289.190,53	67.990,62	80,96%	2,51%
DESPESAS DIVERSAS:	61.067,52	65.826,75	-4.759,23	107,79%	0,57%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	134.625,80	-134.625,80	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.950.588,20</b>	<b>-</b>	<b>1.950.588,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	1.950.588,20	-	1.950.588,20	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.624.069,25</b>	<b>11.660.131,29</b>	<b>1.963.937,96</b>	<b>85,58%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.259.303,45	19,38%	
ASSISTENCIAL	9.266.202,04	79,47%	
COVID-19	134.625,80	1,15%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.660.131,29</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	1.637.789,50	16,01%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	2.344,22	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	8.397.662,83	82,09%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	191.511,05	1,87%	OUTRAS DESPESAS
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.229.307,60</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>
			65.826,75
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	585.839,34	5,02%	ACUMULADO
			MENSAL (mês)
			515.884,37
			947.902,36
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>
			432.017,99

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>153.619,26</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-134.625,80</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>18.993,46</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.