

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

PERÍODO: dezembro-21

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

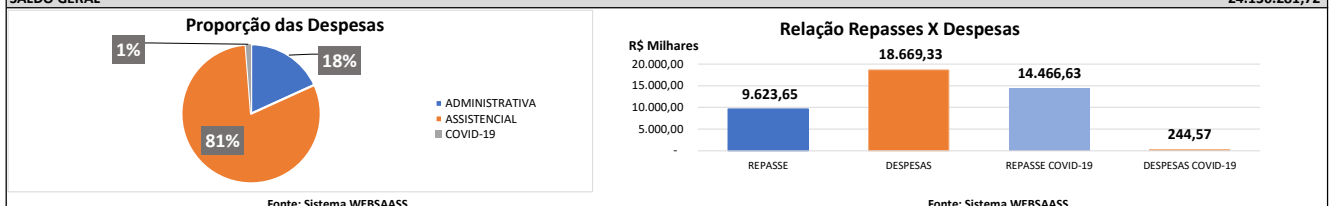
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	89.332,90	-	164.257,76	-	253.590,66	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	389.700,22	-	596.421,81	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	175.988,73	-	175.988,73	-
CUSTEIO	17.904.117,91	-	6.212.550,35	2.857.143,00	24.116.668,26	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	13.138.637,53	1.152.000,00	13.138.637,53	1.152.000,00
RENDIMENTOS	114.035,94	34.814,66	177.386,58	18.501,39	291.422,52	53.316,05
OUTRAS	-	-	414.991,83	-	414.991,83	-
TOTAL RECEITA (1)	18.314.208,34	34.814,66	20.673.513,00	4.027.644,39	38.987.721,34	4.062.459,05
		18.349.023,00		24.701.157,39		43.050.180,39

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	376.676,73	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	376.676,73

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.369.836,52	18.669.042,27	1.700.794,25	91,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	14.347.012,34	14.414.567,22	-67.554,88	100,47%	77,21%
Pessoal Próprio	10.952.536,18	10.164.820,73	787.715,45	92,81%	71%
Benefícios	1.140.491,88	1.260.849,05	-120.357,17	110,55%	12%
Encargos e Contribuições	1.090.444,95	2.777.263,72	-1.686.818,77	254,69%	220%
Outras despesas de Pessoal	1.163.539,33	211.633,72	951.905,61	18,19%	8%
MATERIAL DE CONSUMO:	199.655,78	150.600,92	49.054,86	75,43%	0,81%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	881.294,67	602.093,80	279.200,87	68,32%	3,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.186.402,52	2.820.095,05	1.366.307,47	67,36%	15,11%
MANUTENÇÃO:	120.186,75	116.912,32	3.274,43	97,28%	0,63%
LOCAÇÃO:	454.354,13	345.102,99	109.251,14	75,95%	1,85%
DESPESAS DIVERSAS:	180.930,33	219.669,97	-38.739,64	121,41%	1,18%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	244.571,44	-244.571,44	-	100,00%
INVESTIMENTOS	389.700,22	284,96	389.415,26	0,07%	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	-	284,96	-284,96	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	389.700,22	-	389.700,22	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	20.759.536,74	18.913.898,67	1.845.638,07	91,11%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		3.437.791,22		18,18%	
ASSISTENCIAL		15.231.536,01		80,53%	
COVID-19		244.571,44		1,29%	
TOTAL GERAL		18.913.898,67			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR
RH ADMINISTRATIVO		1.999.745,35	13,70%	UTILIDADE PÚBLICA	215.735,23
RESCISÃO		14.461,02	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		12.414.821,87	85,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	384,74
RESCISÃO		165.389,50	1,13%	OUTRAS DESPESAS	3.550,00
TOTAL RH		14.594.417,74		TOTAL DIVERSAS	219.669,97
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		660.762,76	3,49%	ACUMULADO	1.687.495,01
				MENSAL (mês)	2.100.194,38
				TOTAL PROVISIONAMENTO	412.699,37

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.914.226,90
SALDO COVID-19	14.222.054,82
SALDO GERAL	24.136.281,72



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.