

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

PERÍODO: dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	243.002,24	-	32.901,89	-	275.904,13	-
EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	-	-	319.378,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	205.539,22	-	2.299.524,12	-	2.093.984,90	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	279.238,05	-	279.238,05
RENDIMENTOS	11.855,35	12,75	5.024,79	24,73	16.880,14	37,48
OUTRAS	-	-	16.415,72	-	16.415,72	-
TOTAL RECEITA (1)	368.696,75	12,75	2.353.866,52	279.262,78	2.722.563,27	279.275,53
		368.709,50		2.633.129,30		3.001.838,80

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	232.477,07	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	232.477,07

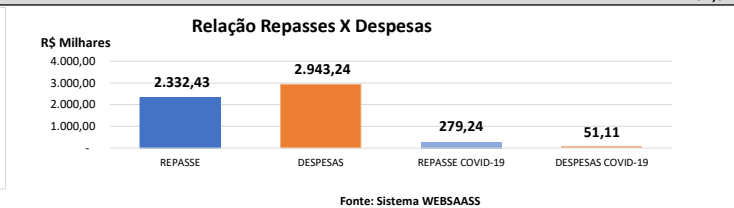
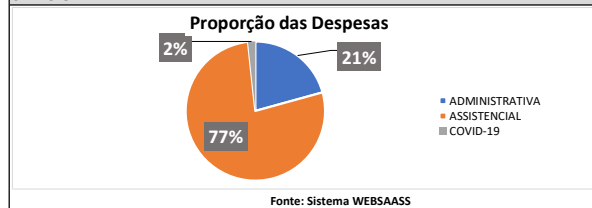
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.090.477,25	2.943.236,11	147.241,14	95,24%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	2.774.114,70	2.648.535,59	125.579,11	95,47%	89,99%	
Pessoal Próprio	2.098.019,51	2.049.700,14	48.319,37	97,70%	77%	
Benefícios	250.918,14	361.946,32	-111.028,18	144,25%	18%	
Encargos e Contribuições	208.336,53	169.812,49	38.524,04	81,51%	47%	
Outras despesas de Pessoal	216.840,52	67.076,64	149.763,88	30,93%	40%	
MATERIAL DE CONSUMO:	41.957,76	23.952,64	18.005,12	57,09%	0,81%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	1.951,40	1.160,60	62,71%	0,07%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	143.462,69	169.887,36	-26.424,67	118,42%	5,77%	
MANUTENÇÃO:	37.267,72	16.515,88	20.751,84	44,32%	0,56%	
LOCAÇÃO:	70.094,16	59.656,17	10.437,99	85,11%	2,03%	
DESPESAS DIVERSAS:	20.468,22	22.737,07	-2.268,85	111,08%	0,77%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	51.110,38	-51.110,38	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	126.938,49	-	126.938,49	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	126.938,49	-	126.938,49	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.217.415,74	2.994.346,49	223.069,25	93,07%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR			%
ADMINISTRATIVA	619.804,87			20,70%
ASSISTENCIAL	2.323.431,24			77,59%
COVID-19	51.110,38			1,71%
TOTAL GERAL	2.994.346,49			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	388.210,56	14,29%	UTILIDADE PÚBLICA	21.050,44	92,58%
RESCISÃO	882,77	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.260.325,03	83,21%	DESPESAS BANCARIAS	186,63	0,82%
RESCISÃO	67.076,64	2,47%	OUTRAS DESPESAS	1.500,00	6,60%
TOTAL RH	2.716.495,00		TOTAL DIVERSAS	22.737,07	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	77.911,78	2,60%	ACUMULADO	408.807,80	230,21%
			MENSAL (mês)	231.230,59	-130,21%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	177.577,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-220.635,36
SALDO COVID-19	228.127,67
SALDO GERAL	7.492,31



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.