

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: dezembro-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

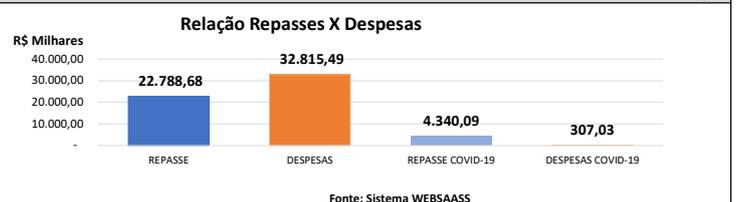
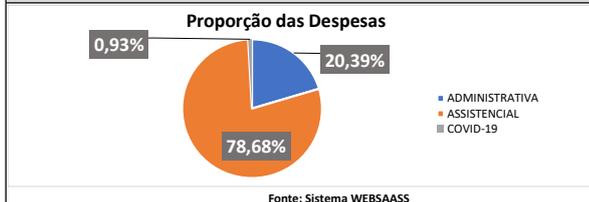
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.243.119,83	-	676.490,00	-	1.919.609,83	-
	EQUIPAMENTOS	318.402,64	-	522.865,97	-	204.463,33	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	4.837.689,21	-	18.732.179,24	2.857.143,00	23.569.868,45	2.857.143,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	4.340.088,30	-	4.340.088,30
OUTRAS	RENDIMENTOS	98.633,04	5.452,18	73.721,80	11.887,35	172.354,84	17.339,53
	OUTRAS RECEITAS	-	-	646.092,40	-	646.092,40	-
TOTAL RECEITA (1)		5.861.039,44	5.452,18	20.651.349,41	7.209.118,65	26.512.388,85	7.214.570,83
			5.866.491,62		27.860.468,06		33.726.959,68

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	747.257,04	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	747.257,04

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	34.945.282,20	32.721.133,82	2.224.148,38	93,64%	99,71%	
PESSOAL E REFLEXO:	28.643.695,10	28.423.801,68	219.893,42	99,23%	86,87%	
PESSOAL PRÓPRIO	21.580.718,69	19.772.702,00	1.808.016,69	91,62%	70%	
BENEFÍCIOS	2.673.807,52	2.807.865,30	-134.057,78	105,01%	14%	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.144.291,75	5.525.149,68	-3.380.857,93	257,67%	197%	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.244.877,14	318.084,70	1.926.792,44	14,17%	6%	
MATERIAL DE CONSUMO:	398.145,06	247.508,77	150.636,29	62,17%	0,76%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	426.616,16	792.663,80	-366.047,64	185,80%	2,42%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.497.532,42	2.540.318,46	1.957.213,96	56,48%	7,76%	
MANUTENÇÃO:	293.676,04	161.873,03	131.803,01	55,12%	0,49%	
LOCAÇÃO:	556.921,95	422.174,20	134.747,75	75,80%	1,29%	
DESPESAS DIVERSAS:	128.695,47	132.793,88	-4.098,41	103,18%	0,41%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	307.028,07	-307.028,07	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	1.151.020,81	94.360,39	1.056.660,42	8,20%	0,29%	
OBRAS E REFORMAS:	483.364,04	90.579,81	392.784,23	18,74%	95,99%	
EQUIPAMENTOS:	667.656,77	3.780,58	663.876,19	0,57%	4,01%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	36.096.303,01	33.122.522,28	2.973.780,73	91,76%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			6.753.939,66		20,39%
ASSISTENCIAL			26.061.554,55		78,68%
COVID-19			307.028,07		0,93%
TOTAL GERAL			33.122.522,28		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		4.418.958,75		15,39%	
RESCISÃO		11.710,18		0,04%	
RH ASSISTENCIAL		24.004.842,93		83,61%	
RESCISÃO		275.241,85		0,96%	
TOTAL RH		28.710.753,71			
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.498.126,47		4,52%	
		PROVISIONAMENTO		%	
			915.726,80		-51,18%
			2.704.784,53		151,18%
			1.789.057,73		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-3.428.622,83
SALDO COVID-19	4.033.060,23
SALDO GERAL	604.437,40



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.