

CONTRATO: R002/2014
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE: STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO: fevereiro-21

 Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
 Pagamento (SEI): 6018.2021/0001039-7
 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011072-3
 Regional: Sul

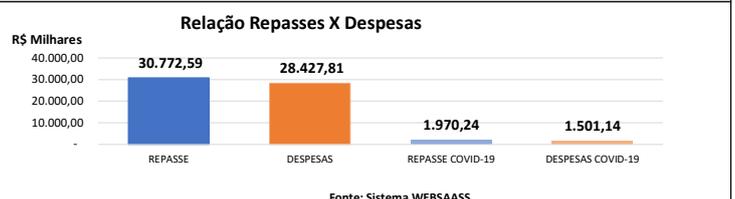
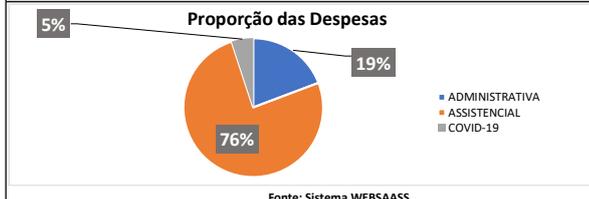
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.509.350,69	-	-	-	2.509.350,69	-
EQUIPAMENTOS	222.498,03	-	-	-	222.498,03	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.172.851,79	-	24.220.216,94	6.552.372,11	47.393.068,73	6.552.372,11
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.970.243,06	-	1.970.243,06	-
RENDIMENTOS	3.347,99	641,30	3.095,66	665,27	6.443,65	1.306,57
OUTRAS	-	-	413.245,93	-	413.245,93	-
TOTAL RECEITA (1)	25.463.052,44	641,30	26.606.801,59	6.553.037,38	52.069.854,03	6.553.678,68
		25.463.693,74		33.159.838,97		58.623.532,71

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.038.802,54	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.038.802,54

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	32.189.548,74	28.196.757,96	3.992.790,78	87,60%	99,19%	
PESSOAL E REFLEXO:	25.054.600,87	23.655.895,16	1.398.705,71	94,42%	83,90%	
Pessoal Próprio	18.694.645,77	15.918.269,25	2.776.376,52	85,15%	67%	
Benefícios	2.311.922,54	1.851.089,43	460.833,11	80,07%	12%	
Encargos e Contribuições	1.877.833,76	5.143.100,83	-3.265.267,07	273,88%	278%	
Outras despesas de Pessoal	2.170.198,80	743.435,65	1.426.763,15	34,26%	14%	
MATERIAL DE CONSUMO:	347.973,83	420.598,01	-72.624,18	120,87%	1,49%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	655.864,97	434.705,12	221.159,85	66,28%	1,54%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.922.056,64	2.708.782,70	2.213.273,94	55,03%	9,61%	
MANUTENÇÃO:	245.783,31	106.527,56	139.255,75	43,34%	0,38%	
LOCAÇÃO:	825.436,31	764.465,95	60.970,36	92,61%	2,71%	
DESPESAS DIVERSAS:	137.832,81	105.783,46	32.049,35	76,75%	0,38%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.501.138,72	-1.501.138,72	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	231.052,43	-231.052,43	-	0,81%	
OBRAS E REFORMAS:	-	40.066,71	-40.066,71	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	190.985,72	-190.985,72	-	82,66%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	32.189.548,74	29.928.949,11	2.260.599,63	92,98%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		5.751.290,33		19,22%	
ASSISTENCIAL		22.676.520,06		75,77%	
COVID-19		1.501.138,72		5,02%	
TOTAL GERAL		29.928.949,11			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	3.329.066,25	13,85%	UTILIDADE PÚBLICA	105.454,41	99,69%
RESCISÃO	8.240,73	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	20.326.828,91	84,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	329,05	0,31%
RESCISÃO	378.465,56	1,57%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	24.042.601,45		TOTAL DIVERSAS	105.783,46	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.094.203,77	3,66%	ACUMULADO	1.181.214,85	169,99%
			MENSAL (mês)	486.328,36	-69,99%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	694.886,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.225.479,26
SALDO COVID-19	469.104,34
SALDO GERAL	28.694.583,60



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.