

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

PERÍODO: março-21

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

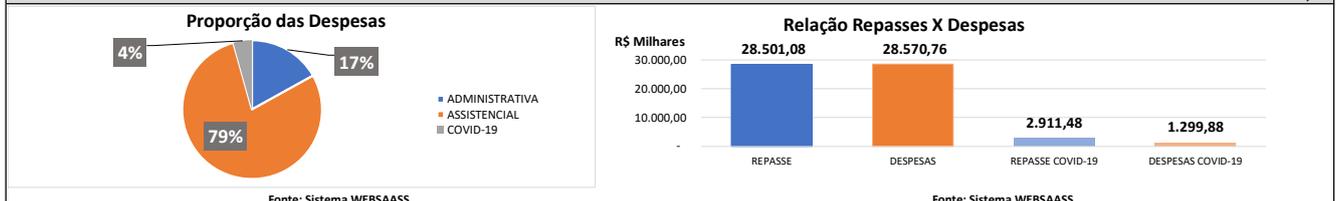
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.469.283,98	-	-	-	2.469.283,98	-
EQUIPAMENTOS	413.483,75	-	-	-	413.483,75	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.635.022,44	-	25.260.603,09	3.240.476,19	51.895.625,53	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	-	-	2.911.475,70	-	2.911.475,70	-
RENDIMENTOS	3.095,66	665,27	17.338,66	1.548,87	20.434,32	2.214,14
OUTRAS	-	-	360.829,44	-	360.829,44	-
TOTAL RECEITA (1)	28.693.918,33	665,27	28.550.246,89	3.242.025,06	57.244.165,22	3.242.690,33
		28.694.583,60		31.792.271,95		60.486.855,55

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.440.873,93	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.440.873,93

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.414.697,53	27.038.752,70	5.375.944,83	83,42%	94,64%
PESSOAL E REFLEXO:	25.132.096,56	22.407.107,36	2.724.989,20	89,16%	82,87%
Pessoal Próprio	18.754.869,83	14.849.594,75	3.905.275,08	79,18%	66%
Benefícios	2.315.181,64	1.885.801,35	429.380,29	81,45%	13%
Encargos e Contribuições	1.883.963,08	5.101.649,25	-3.217.686,17	270,79%	271%
Outras despesas de Pessoal	2.178.082,01	570.062,01	1.608.020,00	26,17%	11%
MATERIAL DE CONSUMO:	347.973,83	270.157,75	77.816,08	77,64%	1,00%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	655.864,97	689.540,10	-33.675,13	105,13%	2,55%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.069.709,74	2.712.517,31	2.357.192,43	53,50%	10,03%
MANUTENÇÃO:	245.783,31	251.178,05	-5.394,74	102,19%	0,93%
LOCAÇÃO:	825.436,31	580.074,60	245.361,71	70,27%	2,15%
DESPESAS DIVERSAS:	137.832,81	128.177,53	9.655,28	92,99%	0,47%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.299.878,48	-1.299.878,48	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	1.532.006,74	-1.532.006,74	-	5,36%
OBRAS E REFORMAS:	-	49.440,31	-49.440,31	-	3,23%
EQUIPAMENTOS:	-	1.482.566,43	-1.482.566,43	-	96,77%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	32.414.697,53	29.870.637,92	2.544.059,61	92,15%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		5.032.304,43		16,85%	
ASSISTENCIAL		23.538.455,01		78,80%	
COVID-19		1.299.878,48		4,35%	
TOTAL GERAL		29.870.637,92			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR
RH ADMINISTRATIVO		3.157.443,57	13,77%	UTILIDADE PÚBLICA	127.714,85
RESCISÃO		12.596,13	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		19.249.663,79	83,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	462,68
RESCISÃO		504.377,56	2,20%	OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL RH		22.924.081,05		TOTAL DIVERSAS	128.177,53
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.054.434,39	3,53%	ACUMULADO	694.886,49
				MENSAL (mês)	548.632,51
				TOTAL PROVISIONAMENTO	146.253,98

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.004.620,41
SALDO COVID-19	1.611.597,22
SALDO GERAL	30.616.217,63



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 Websas 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.