

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

PERÍODO: maio-21

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

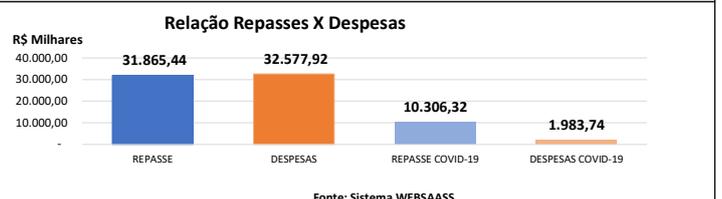
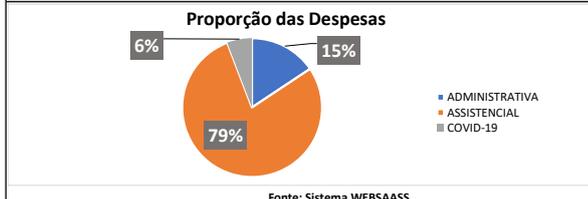
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.095.684,93	-	-	-	2.095.684,93	-
EQUIPAMENTOS	2.489.096,92	-	-	-	2.489.096,92	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	39.561.343,88	-	28.436.869,71	3.428.571,43	67.998.213,59	3.428.571,43
CUSTEIO - COVID-19	-	-	10.306.318,15	-	10.306.318,15	-
RENDIMENTOS	32.862,68	2.708,32	63.384,80	8.257,14	96.247,48	10.965,46
OUTRAS	-	-	396.802,40	-	396.802,40	-
TOTAL RECEITA (1)	39.200.794,57	2.708,32	39.203.375,06	3.436.828,57	78.404.169,63	3.439.536,89
		39.203.502,89		42.640.203,63		81.843.706,52

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	673.975,17	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	673.975,17

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.822.259,36	32.038.225,13	10.784.034,23	74,82%	98,34%
PESSOAL E REFLEXO:	26.085.817,13	24.383.576,12	1.702.241,01	93,47%	76,11%
Pessoal Próprio	19.483.715,84	15.315.139,14	4.168.576,70	78,60%	63%
Benefícios	2.357.209,17	2.502.140,96	-144.931,79	106,15%	16%
Encargos e Contribuições	1.959.235,71	5.424.336,52	-3.465.100,81	276,86%	217%
Outras despesas de Pessoal	2.285.656,41	1.141.959,50	1.143.696,91	49,96%	21%
MATERIAL DE CONSUMO:	707.213,83	306.053,94	401.159,89	43,28%	0,96%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.682.533,31	3.174.938,81	3.507.594,50	47,51%	9,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	8.082.345,37	3.126.848,83	4.955.496,54	38,69%	9,76%
MANUTENÇÃO:	261.421,91	212.889,60	48.532,31	81,44%	0,66%
LOCAÇÃO:	864.275,00	726.081,92	138.193,08	84,01%	2,27%
DESPESAS DIVERSAS:	138.652,81	107.835,91	30.816,90	77,77%	0,34%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.983.735,99	-1.983.735,99	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	539.698,08	-539.698,08	-	1,66%
OBRAS E REFORMAS:	-	147.292,54	-147.292,54	-	27,29%
EQUIPAMENTOS:	-	392.405,54	-392.405,54	-	72,71%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	42.822.259,36	34.561.659,20	8.260.600,16	80,71%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.377.149,25	15,56%	
ASSISTENCIAL	27.200.773,96	78,70%	
COVID-19	1.983.735,99	5,74%	
TOTAL GERAL	34.561.659,20		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	3.596.022,85	14,03%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	268.372,27	1,05%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	20.787.553,27	81,09%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	984.290,16	3,84%	OUTRAS DESPESAS
TOTAL RH	25.636.238,55		TOTAL DIVERSAS
			107.835,91
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.276.295,91	3,69%	ACUMULADO
			2.893.545,79
			MENSAL (mês)
			882.385,72
			TOTAL PROVISIONAMENTO
			-
			2.011.160,07

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	38.959.465,16
SALDO COVID-19	8.322.582,16
SALDO GERAL	47.282.047,32



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.