

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

PERÍODO: junho-21

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

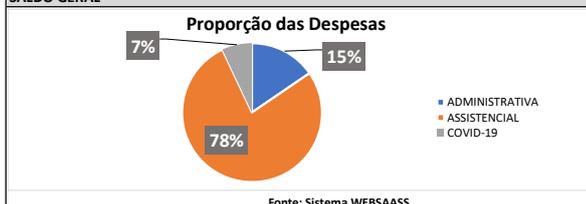
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.948.392,39	-	-	-	1.948.392,39	-
EQUIPAMENTOS	2.881.502,46	-	171.790,99	-	2.709.711,47	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	48.143.515,45	-	28.729.724,50	2.857.142,86	76.873.239,95	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	63.384,80	8.257,14	95.492,99	7.770,86	158.877,79	16.028,00
OUTRAS	-	-	469.419,67	-	469.419,67	-
TOTAL RECEITA (1)	47.273.790,18	8.257,14	29.466.428,15	2.864.913,72	76.740.218,33	2.873.170,86
		47.282.047,32		32.331.341,87		79.613.389,19

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	731.130,93	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	731.130,93

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	43.172.039,04	31.136.491,71	12.035.547,33	72,12%	99,09%
PESSOAL E REFLEXO:	26.293.146,00	24.476.285,80	1.816.860,20	93,09%	78,61%
Pessoal Próprio	19.629.393,78	15.687.046,92	3.942.346,86	79,92%	64%
Benefícios	2.386.389,39	2.537.781,70	-151.392,31	106,34%	16%
Encargos e Contribuições	1.973.945,25	5.510.795,94	-3.536.850,69	279,18%	217%
Outras despesas de Pessoal	2.303.417,58	740.661,24	1.562.756,34	32,15%	13%
MATERIAL DE CONSUMO:	792.491,93	202.013,41	590.478,52	25,49%	0,65%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.708.199,53	1.878.777,56	4.829.421,97	28,01%	6,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	8.001.556,83	3.503.692,15	4.497.864,68	43,79%	11,25%
MANUTENÇÃO:	370.871,47	383.316,50	-12.445,03	103,36%	1,23%
LOCAÇÃO:	866.522,87	590.043,73	276.479,14	68,09%	1,90%
DESPESAS DIVERSAS:	139.250,41	102.362,56	36.887,85	73,51%	0,33%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	2.351.109,23	-2.351.109,23	-	100,00%
INVESTIMENTOS	173.985,99	284.978,33	-110.992,34	163,79%	0,91%
OBRAS E REFORMAS:	-	165.486,44	-165.486,44	-	58,07%
EQUIPAMENTOS:	173.985,99	119.491,89	54.494,10	68,68%	41,93%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	43.346.025,03	33.772.579,27	9.573.445,76	77,91%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		5.201.308,86		15,40%	
ASSISTENCIAL		26.220.161,18		77,64%	
COVID-19		2.351.109,23		6,96%	
TOTAL GERAL		33.772.579,27			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR
RH ADMINISTRATIVO		3.521.762,22	13,93%	UTILIDADE PÚBLICA	101.987,00
RESCISÃO		60.538,98	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		20.954.523,58	82,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	375,56
RESCISÃO		740.661,24	2,93%	OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL RH		25.277.486,02		TOTAL DIVERSAS	102.362,56
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.128.920,91	3,34%	ACUMULADO	2.011.160,07
				MENSAL (mês)	631.919,22
				TOTAL PROVISIONAMENTO	1.379.240,85

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	48.191.919,15
SALDO COVID-19	-2.351.109,23
SALDO GERAL	45.840.809,92



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.