

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

PERÍODO: agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.656.565,25	-	-	-	1.656.565,25	-
EQUIPAMENTOS	2.999.468,36	-	-	-	2.999.468,36	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	56.300.239,78	-	26.015.583,35	2.857.143,00	82.315.823,13	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	32.376,95	-	32.376,95
RENDIMENTOS	117.597,33	15.947,83	172.268,99	22.699,75	289.866,32	38.647,58
OUTRAS	-	-	425.918,45	-	425.918,45	-
TOTAL RECEITA (1)	55.074.934,00	15.947,83	26.613.770,79	2.912.219,70	81.688.704,79	2.928.167,53
		55.090.881,83		29.525.990,49		84.616.872,32

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	789.368,80	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	789.368,80

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.589.113,75	36.525.262,91	-4.936.149,16	115,63%	99,69%
PESSOAL E REFLEXO:	25.956.940,01	30.917.348,76	-4.960.408,75	119,11%	84,65%
Pessoal Próprio	19.320.441,05	21.564.639,41	-2.244.198,36	111,62%	70%
Benefícios	2.365.247,37	2.648.766,17	-283.518,80	111,99%	12%
Encargos e Contribuições	1.974.988,00	6.035.289,47	-4.060.301,47	305,59%	228%
Outras despesas de Pessoal	2.296.263,59	668.653,71	1.627.609,88	29,12%	11%
MATERIAL DE CONSUMO:	329.276,18	266.196,65	63.079,53	80,84%	0,73%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	420.495,48	627.842,43	-207.346,95	149,31%	1,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.749.695,24	3.799.992,91	-50.297,67	101,34%	10,40%
MANUTENÇÃO:	247.899,46	155.579,19	92.320,27	62,76%	0,43%
LOCAÇÃO:	742.640,59	653.851,32	88.789,27	88,04%	1,79%
DESPESAS DIVERSAS:	142.166,79	104.451,65	37.715,14	73,47%	0,29%
EMPRÉSTIMOS:	-	0,00	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.455.027,58	-1.455.027,58	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	114.657,48	-114.657,48	-	0,31%
OBRAS E REFORMAS:	-	37.942,91	-37.942,91	-	33,09%
EQUIPAMENTOS:	-	76.714,57	-76.714,57	-	66,91%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	31.589.113,75	38.094.947,97	-6.505.834,22	120,60%	

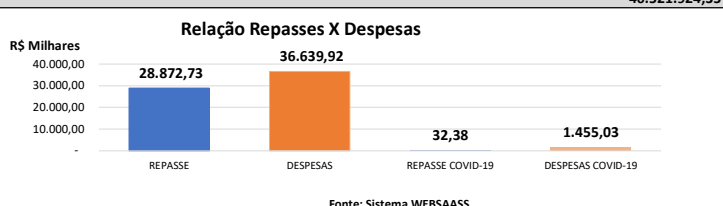
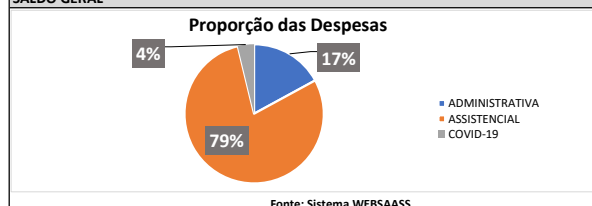
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.493.031,33	17,04%	
ASSISTENCIAL	30.146.889,06	79,14%	
COVID-19	1.455.027,58	3,82%	
TOTAL GERAL	38.094.947,97		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.680.704,72	14,91%	UTILIDADE PÚBLICA	103.565,45	99,15%
RESCISÃO	32.001,64	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	485,13	0,46%
RH ASSISTENCIAL	26.236.644,04	83,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	401,07	0,38%
RESCISÃO	440.251,14	1,40%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	31.389.601,54		TOTAL DIVERSAS	104.451,65	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.388.909,80	3,65%	ACUMULADO	428.295,41	-34,98%
			MENSAL (mês)	1.652.569,98	134,98%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.224.274,57	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 47.944.574,98

SALDO COVID-19 -1.422.650,63

SALDO GERAL 46.521.924,35


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.