

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

PERÍODO: setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.618.622,34	-	-	-	1.618.622,34	-
EQUIPAMENTOS	3.076.182,93	-	-	-	3.076.182,93	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	47.784.516,20	-	24.969.669,22	2.857.143,00	72.754.185,42	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	172.268,99	22.699,75	165.230,84	36.716,68	337.499,83	59.416,43
OUTRAS	-	-	452.088,95	4.485,94	452.088,95	4.485,94
TOTAL RECEITA (1)	46.499.224,60	22.699,75	25.586.989,01	2.898.345,62	72.086.213,61	2.921.045,37
		46.521.924,35		28.485.334,63		75.007.258,98

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.835.282,93	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.835.282,93

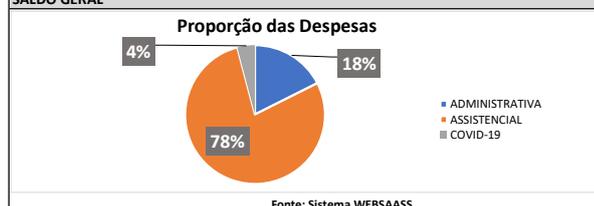
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.484.008,94	30.288.573,82	1.195.435,12	96,20%	99,18%
PESSOAL E REFLEXO:	25.977.808,70	25.385.549,45	592.259,25	97,72%	83,81%
Pessoal Próprio	19.336.711,88	15.972.778,82	3.363.933,06	82,60%	63%
Benefícios	2.389.054,97	2.651.619,99	-262.565,02	110,99%	17%
Encargos e Contribuições	1.947.689,57	5.740.744,53	-3.793.054,96	294,75%	216%
Outras despesas de Pessoal	2.304.352,28	1.020.406,11	1.283.946,17	44,28%	18%
MATERIAL DE CONSUMO:	329.276,18	273.049,12	56.227,06	82,92%	0,90%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	420.495,48	381.894,45	38.601,03	90,82%	1,26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.635.082,84	3.395.481,90	239.600,94	93,41%	11,21%
MANUTENÇÃO:	247.899,46	133.393,05	114.506,41	53,81%	0,44%
LOCAÇÃO:	730.898,69	621.742,62	109.156,07	85,07%	2,05%
DESPESAS DIVERSAS:	142.547,59	97.463,23	45.084,36	68,37%	0,32%
EMPRÉSTIMOS:	-	0,00	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.296.062,39	-1.296.062,39	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	251.325,13	-251.325,13	-	0,82%
OBRAS E REFORMAS:	-	192.226,77	-192.226,77	-	76,49%
EQUIPAMENTOS:	-	59.098,36	-59.098,36	-	23,51%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	31.484.008,94	31.835.961,34	-351.952,40	101,12%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.575.590,01	17,51%	
ASSISTENCIAL	24.964.308,94	78,42%	
COVID-19	1.296.062,39	4,07%	
TOTAL GERAL	31.835.961,34		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.798.393,77	14,53%	UTILIDADE PÚBLICA	97.014,01	99,54%
RESCISÃO	47.473,72	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	21.587.155,68	82,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	449,22	0,46%
RESCISÃO	702.905,79	2,69%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	26.135.928,96		TOTAL DIVERSAS	97.463,23	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.217.788,64	3,83%	ACUMULADO	1.224.274,57	53,55%
			MENSAL (mês)	1.062.150,27	46,45%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	2.286.424,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.467.360,03
SALDO COVID-19	-1.296.062,39
SALDO GERAL	43.171.297,64



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.