

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

PERÍODO: outubro-21

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

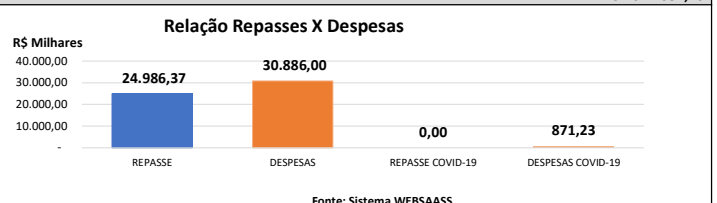
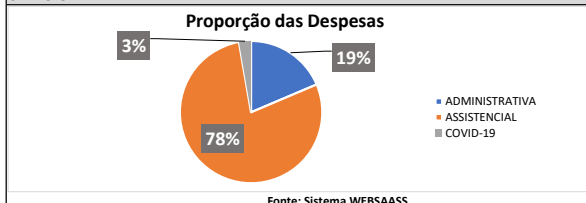
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.426.395,57	-	-	-	1.426.395,57	-
EQUIPAMENTOS	3.135.281,29	-	-	-	3.135.281,29	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	44.678.235,84	-	22.129.224,31	2.857.143,00	66.807.460,15	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	165.230,84	36.716,68	163.173,85	46.109,76	328.404,69	82.826,44
OUTRAS	-	-	434.366,74	-	434.366,74	-
TOTAL RECEITA (1)	43.134.580,96	36.716,68	22.726.764,90	2.903.252,76	65.861.345,86	2.939.969,44
		43.171.297,64		25.630.017,66		68.801.315,30

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	1.196.596,54	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	1.196.596,54

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.786.288,72	30.748.806,16	2.037.482,56	93,79%	99,56%
PESSOAL E REFLEXO:	26.465.972,07	26.240.061,50	225.910,57	99,15%	85,34%
Pessoal Próprio	19.701.937,73	16.903.631,87	2.798.305,86	85,80%	64%
Benefícios	2.430.805,59	2.664.467,45	-233.661,86	109,61%	16%
Encargos e Contribuições	1.984.547,34	5.848.577,10	-3.864.029,76	294,71%	220%
Outras despesas de Pessoal	2.348.681,41	823.385,08	1.525.296,33	35,06%	14%
MATERIAL DE CONSUMO:	294.624,80	266.914,14	27.710,66	90,59%	0,87%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	452.883,28	209.095,86	243.787,42	46,17%	0,68%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.435.201,44	2.887.446,11	1.547.755,33	65,10%	9,39%
MANUTENÇÃO:	261.870,04	250.820,16	11.049,88	95,78%	0,82%
LOCAÇÃO:	741.149,49	779.043,11	-37.893,62	105,11%	2,53%
DESPESAS DIVERSAS:	134.587,60	115.425,28	19.162,32	85,76%	0,38%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	871.226,13	-871.226,13	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	137.198,31	-137.198,31	-	0,44%
OBRAS E REFORMAS:	-	135.638,31	-135.638,31	-	98,86%
EQUIPAMENTOS:	-	1.560,00	-1.560,00	-	1,14%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	32.786.288,72	31.757.230,60	1.029.058,12	96,86%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.920.192,97		18,64%
ASSISTENCIAL	24.965.811,50		78,61%
COVID-19	871.226,13		2,74%
TOTAL GERAL	31.757.230,60		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	3.959.188,09	14,58%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	227.046,16	0,84%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	22.280.873,41	82,05%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	688.385,08	2,53%	OUTRAS DESPESAS
TOTAL RH	27.155.492,74		TOTAL DIVERSAS
			115.425,28
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.254.400,82	3,95%	ACUMULADO
			2.286.424,84
			MENSAL (mês)
			658.630,59
			TOTAL PROVISIONAMENTO
			2.945.055,43

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	37.915.310,83
SALDO COVID-19	-871.226,13
SALDO GERAL	37.044.084,70



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.