

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

PERÍODO: dezembro-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 | | dezembro-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 1.194.845,17 | - | - | - | 1.194.845,17 | - |
| EQUIPAMENTOS | 3.141.371,29 | - | 2.060.916,33 | - | 1.080.454,96 | - |
| OBRAS - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 28.537.952,71 | - | 7.401.799,50 | 2.857.143,00 | 35.939.752,21 | 2.857.143,00 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTOS | 205.248,30 | 33.046,82 | 125.703,35 | 45.190,30 | 330.951,65 | 78.237,12 |
| OUTRAS | - | - | 614.313,76 | - | 614.313,76 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 26.796.674,89 | 33.046,82 | 10.202.732,94 | 2.902.333,30 | 36.999.407,83 | 2.935.380,12 |
| | | 26.829.721,71 | | 13.105.066,24 | | 39.934.787,95 |

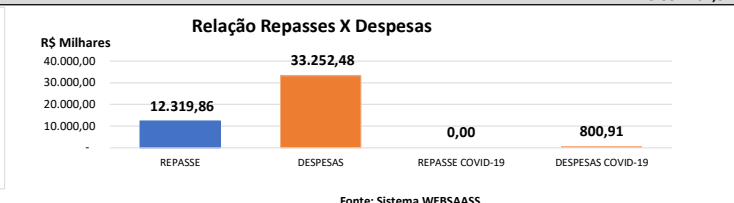
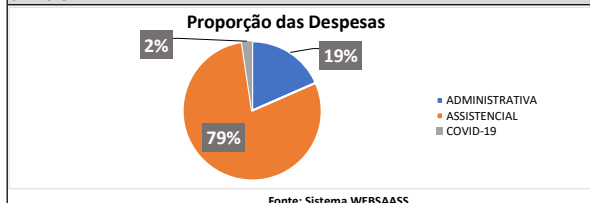
| DESCONTOS | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------|---|----------|--------------|
| Equipe Mínima (mês): | 2.125.157,33 | Comissão Técnica de Avaliação: | - | Ajustes: | - |
| | | | | Total: | 2.125.157,33 |

| | DESPESAS | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 32.390.457,14 | 33.140.254,55 | -749.797,41 | 102,31% | 99,66% |
| PESSOAL E REFLEXO: | 26.465.869,27 | 27.643.513,25 | -1.177.643,98 | 104,45% | 83,41% |
| Pessoal Próprio | 19.701.937,79 | 18.725.657,04 | 976.280,75 | 95,04% | 68% |
| Benefícios | 2.430.805,59 | 2.591.068,86 | -160.263,27 | 106,59% | 14% |
| Encargos e Contribuições | 1.984.538,62 | 5.446.685,81 | -3.462.147,19 | 274,46% | 210% |
| Outras despesas de Pessoal | 2.348.587,27 | 880.101,54 | 1.468.485,73 | 37,47% | 16% |
| MATERIAL DE CONSUMO: | 332.015,17 | 295.120,83 | 36.894,34 | 88,89% | 0,89% |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL: | 452.883,28 | 617.195,16 | -164.311,88 | 136,28% | 1,86% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS: | 3.996.398,89 | 3.651.950,33 | 344.448,56 | 91,38% | 11,02% |
| MANUTENÇÃO: | 259.870,04 | 197.266,56 | 62.603,48 | 75,91% | 0,60% |
| LOCAÇÃO: | 753.775,92 | 607.307,80 | 146.468,12 | 80,57% | 1,83% |
| DESPESAS DIVERSAS: | 129.644,57 | 127.900,62 | 1.743,95 | 98,65% | 0,39% |
| EMPRÉSTIMOS: | - | - | 0,00 | - | - |
| COVID-19 - CUSTEIO | - | 800.908,97 | -800.908,97 | - | 100,00% |
| INVESTIMENTOS | 1.975.819,97 | 112.221,76 | 1.863.598,21 | 5,68% | 0,34% |
| OBRAS E REFORMAS: | - | 111.073,76 | -111.073,76 | - | 98,98% |
| EQUIPAMENTOS: | 1.975.819,97 | 1.148,00 | 1.974.671,97 | 0,06% | 1,02% |
| COVID-19 - EQUIPAMENTOS | - | - | 0,00 | - | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 34.366.277,11 | 34.053.385,28 | 312.891,83 | 99,09% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 6.262.901,93 | 18,39% |
| ASSISTENCIAL | 26.989.574,38 | 79,26% |
| COVID-19 | 800.908,97 | 2,35% |
| TOTAL GERAL | 34.053.385,28 | |

| DESPESAS COM RH | | DESPESAS DIVERSAS | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------|
| VALOR | % | VALOR | % | | |
| RH ADMINISTRATIVO | 4.339.980,86 | 15,26% | UTILIDADE PÚBLICA | 114.988,68 | 89,90% |
| RESCISÃO | 38.568,50 | 0,14% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 23.303.532,39 | 81,92% | DESPESAS BANCÁRIAS | 461,94 | 0,36% |
| RESCISÃO | 765.644,45 | 2,69% | OUTRAS DESPESAS | 12.450,00 | 9,73% |
| TOTAL RH | 28.447.726,20 | | TOTAL DIVERSAS | 127.900,62 | |
| INSTITUCIONAL | | PROVISIONAMENTO | | | |
| VALOR | % | VALOR | % | | |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.523.166,10 | 4,47% | ACUMULADO | 3.007.142,46 | -617,76% |
| | | | MENSAL (mês) | 3.493.922,53 | 717,76% |
| | | | TOTAL PROVISIONAMENTO | 486.780,07 | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 6.682.311,64 |
| SALDO COVID-19 | -800.908,97 |
| SALDO GERAL | 5.881.402,67 |



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 Websas 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.