

CONTRATO: R001/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: janeiro-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	818.343,29	-	-	-	818.343,29	-
EQUIPAMENTOS	12.539,79	-	-	-	12.539,79	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	551.327,80	-	13.975.589,88	-	14.526.917,68	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	239,10	209,01	971,83	2,79	1.210,93	211,80
OUTRAS	-	-	204.911,23	-	204.911,23	-
TOTAL RECEITA (1)	1.382.449,98	209,01	14.181.472,94	2,79	15.563.922,92	211,80
		1.382.658,99		14.181.475,73		15.564.134,72

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	367.412,20	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	367.412,20

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.294.738,53	11.459.411,21	-164.672,68	101,46%	99,95%
PESSOAL E REFLEXO:	9.813.472,00	10.620.691,27	-807.219,27	108,23%	92,68%
Pessoal Próprio	7.297.063,55	5.973.476,29	1.323.587,26	81,86%	56%
Benefícios	915.154,06	713.050,98	202.103,08	77,92%	12%
Encargos e Contribuições	734.722,06	3.847.490,47	-3.112.768,41	523,67%	540%
Outras despesas de Pessoal	866.532,33	86.673,53	779.858,80	10,00%	2%
MATERIAL DE CONSUMO:	121.458,79	96.189,93	25.268,86	79,20%	0,84%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	121.152,14	45.627,26	75.524,88	37,66%	0,40%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	721.069,48	331.831,28	389.238,20	46,02%	2,90%
MANUTENÇÃO:	112.513,76	32.340,96	80.172,80	28,74%	0,28%
LOCAÇÃO:	345.079,80	269.978,26	75.101,54	78,24%	2,36%
DESPESAS DIVERSAS:	59.992,56	62.752,25	-2.759,69	104,60%	0,55%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	213.638,17	-213.638,17	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	5.940,00	-5.940,00	-	0,05%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	5.940,00	-5.940,00	-	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	11.294.738,53	11.678.989,38	-384.250,85	103,40%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.957.698,04		16,76%
ASSISTENCIAL	9.507.653,17		81,41%
COVID-19	213.638,17		1,83%
TOTAL GERAL	11.678.989,38		

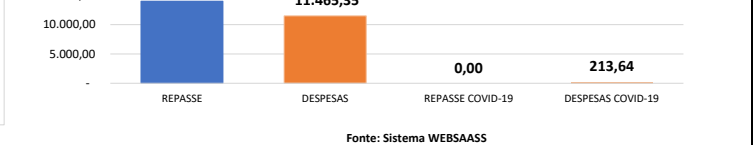
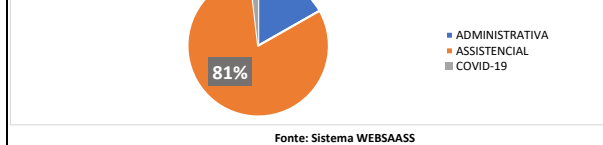
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.564.621,87	14,61%	UTILIDADE PÚBLICA	48.844,39	77,84%
RESCISÃO	2.608,18	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	13.602,63	21,68%
RH ASSISTENCIAL	9.056.069,40	84,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	305,23	0,49%
RESCISÃO	85.467,98	0,80%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	10.708.767,43		TOTAL DIVERSAS	62.752,25	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	601.089,42	5,15%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	598.224,44	100,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	598.224,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.098.783,51
---------------------------------	---------------------

SALDO COVID-19	-213.638,17
-----------------------	--------------------

SALDO GERAL	3.885.145,34
--------------------	---------------------



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi, pela instituição, inserida no Sistema WebSAASS e apresentada em documentação física e digital, tendo sido analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e em conformidade com o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual.