

Contrato: R002/2014  
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
Atividade: STS CAPELA DO SOCORRO

Período: janeiro-22

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9  
Pagamento (SEI): 6018.2022/0006481-2  
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013709-7  
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	83.771,41	-	-	-	83.771,41	-
	EQUIPAMENTOS	1.081.602,96	-	90.380,00	-	991.222,96	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	6.640.939,10	-	29.792.655,42	1.512.995,15	36.433.594,52	1.512.995,15
OUTRAS	RENDIMENTOS	205.248,30	33.046,82	128.224,57	5.061,88	333.472,87	38.108,70
	OUTRAS RECEITAS	-	-	454.180,16	-	454.180,16	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>5.848.355,85</b>	<b>33.046,82</b>	<b>30.465.440,15</b>	<b>1.518.057,03</b>	<b>36.313.796,00</b>	<b>1.551.103,85</b>
			<b>5.881.402,67</b>		<b>31.983.497,18</b>		<b>37.864.899,85</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	1.658.191,36	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	1.658.191,36

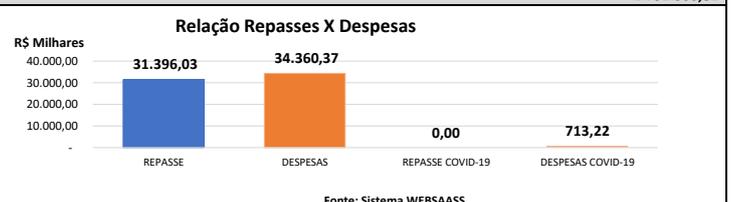
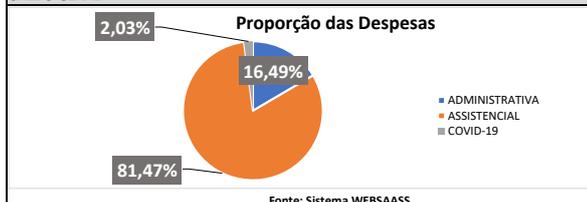
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>47.149.421,19</b>	<b>34.295.345,27</b>	<b>12.854.075,92</b>	<b>72,74%</b>	<b>99,81%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	37.885.562,56	31.062.554,46	6.823.008,10	81,99%	90,57%
MATERIAL DE CONSUMO:	506.544,03	293.109,70	213.434,33	57,86%	0,85%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.506.435,01	196.557,19	1.309.877,82	13,05%	0,57%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.793.862,46	1.929.382,21	3.864.480,25	33,30%	5,63%
MANUTENÇÃO:	350.939,38	119.940,15	230.999,23	34,18%	0,35%
LOCAÇÃO:	948.839,20	577.664,74	371.174,46	60,88%	1,68%
DESPESAS DIVERSAS:	157.238,55	116.136,82	41.101,73	73,86%	0,34%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	713.224,77	-713.224,77	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>65.022,99</b>	<b>-65.022,99</b>	<b>-</b>	<b>0,19%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	38.748,99	-38.748,99	-	59,59%
EQUIPAMENTOS:	-	26.274,00	-26.274,00	-	40,41%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>47.149.421,19</b>	<b>35.073.593,03</b>	<b>12.075.828,16</b>	<b>74,39%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR				
ADMINISTRATIVA				5.785.293,79	16,49%	
ASSISTENCIAL				28.575.074,47	81,47%	
COVID-19				713.224,77	2,03%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>35.073.593,03</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.260.448,85	13,52%	UTILIDADE PÚBLICA	115.290,36	99,27%
RESCISÃO		52.253,82	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	525,98	0,45%
RH ASSISTENCIAL		26.802.105,61	85,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	320,48	0,28%
RESCISÃO		398.700,76	1,27%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>		<b>31.513.509,04</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>116.136,82</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.356.320,21	3,87%	ACUMULADO	-	0,00%
				MENSAL (mês)	970.429,14	100,00%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>970.429,14</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **3.504.531,59**

**SALDO COVID-19** **-713.224,77**

**SALDO GERAL** **2.791.306,82**



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.