

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

Período: fevereiro-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

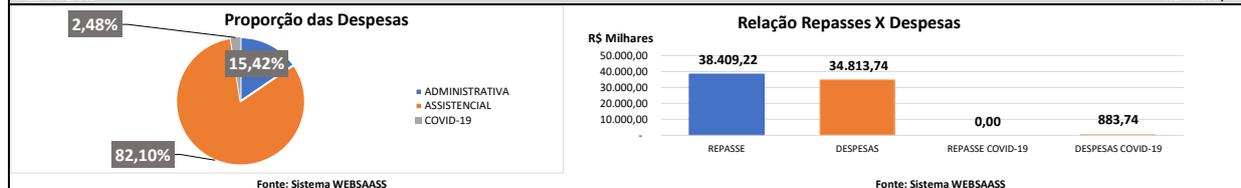
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	45.022,42	-	-	-	45.022,42	-
	EQUIPAMENTOS	964.948,96	-	-	-	964.948,96	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	3.577.946,91	-	34.599.692,84	3.809.523,81	38.177.639,75	3.809.523,81
OUTRAS	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	RENDIMENTOS	128.224,57	5.061,88	135.331,88	14.912,45	263.556,45	19.974,33
	OUTRAS RECEITAS	-	-	546.884,95	-	546.884,95	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>2.786.244,94</b>	<b>5.061,88</b>	<b>35.281.909,67</b>	<b>3.824.436,26</b>	<b>38.068.154,61</b>	<b>3.829.498,14</b>
			<b>2.791.306,82</b>		<b>39.106.345,93</b>		<b>41.897.652,75</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.411.595,51	-	-	1.411.595,51

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>43.902.576,54</b>	<b>33.625.157,01</b>	<b>10.277.419,53</b>	<b>76,59%</b>	<b>96,59%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	34.718.876,63	28.374.549,26	6.344.327,37	81,73%	84,38%	
MATERIAL DE CONSUMO:	304.723,01	354.369,59	-49.646,58	116,29%	1,05%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.587.043,31	990.529,75	596.513,56	62,41%	2,95%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.913.633,79	2.782.524,66	3.131.109,13	47,05%	8,28%	
MANUTENÇÃO:	337.351,06	134.908,92	202.442,14	39,99%	0,40%	
LOCAÇÃO:	893.157,29	653.180,32	239.976,97	73,13%	1,94%	
DESPESAS DIVERSAS:	147.791,45	335.094,51	-187.303,06	226,73%	1,00%	
EMPRESTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	883.736,93	-883.736,93	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.188.580,13</b>	<b>-1.188.580,13</b>	<b>-</b>	<b>3,41%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	1.975,71	-1.975,71	-	0,17%	
EQUIPAMENTOS:	-	1.186.604,42	-1.186.604,42	-	99,83%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>43.902.576,54</b>	<b>35.697.474,07</b>	<b>8.205.102,47</b>	<b>81,31%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR			
ADMINISTRATIVA				5.506.134,44	15,42%
ASSISTENCIAL				29.307.602,70	82,10%
COVID-19				883.736,93	2,48%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.697.474,07</b>			
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
RH ADMINISTRATIVO	VALOR	%	UTILIDADE PÚBLICA	VALOR	%
RESCISÃO	4.033.187,29	14,06%	TAXAS E IMPOSTOS	120.803,05	36,05%
RH ASSISTENCIAL	24.341.361,97	84,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	393,03	0,12%
RESCISÃO	311.964,56	1,09%	OUTRAS DESPESAS	2.478,28	0,74%
<b>TOTAL RH</b>		<b>28.690.893,74</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>335.094,51</b>
INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	VALOR	%	ACUMULADO	VALOR	%
	1.400.193,53	3,92%	MENSAL (mês)	970.429,14	85,30%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.137.607,30	14,70%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>7.083.915,61</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-883.736,93</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>6.200.178,68</b>



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.