

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

Período: março-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

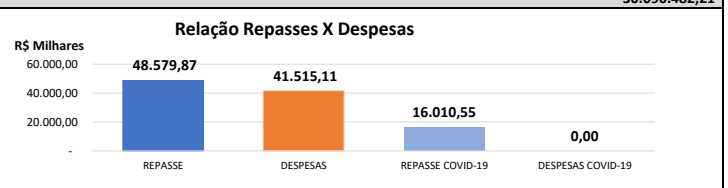
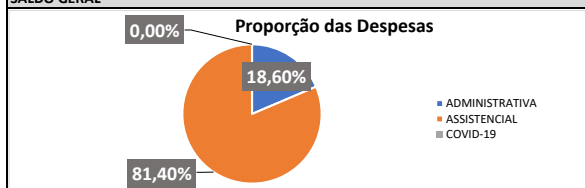
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	43.046,71	-	-	-	43.046,71	-
	EQUIPAMENTOS	2.151.553,38	-	-	-	2.151.553,38	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	8.158.441,02	-	45.722.726,60	2.857.142,86	53.881.167,62	2.857.142,86
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	15.867.227,37	143.325,00	15.867.227,37	143.325,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	135.331,88	14.912,45	238.308,30	10.085,90	373.640,18	24.998,35
	OUTRAS RECEITAS	-	-	566.594,21	-	566.594,21	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>6.185.266,23</b>	<b>14.912,45</b>	<b>62.394.856,48</b>	<b>3.010.553,76</b>	<b>68.580.122,71</b>	<b>3.025.466,21</b>
			<b>6.200.178,68</b>		<b>65.405.410,24</b>		<b>71.605.588,92</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.329.696,60	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.329.696,60

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>49.711.078,29</b>	<b>40.938.425,04</b>	<b>8.772.653,25</b>	<b>82,35%</b>	<b>98,61%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	35.003.020,82	30.148.551,21	4.854.469,61	86,13%	73,64%	
MATERIAL DE CONSUMO:	454.141,32	362.452,65	91.688,67	79,81%	0,89%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.778.779,03	568.483,80	6.210.295,23	8,39%	1,39%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.101.949,46	8.635.270,29	-2.533.320,83	141,52%	21,09%	
MANUTENÇÃO:	286.370,05	202.524,82	83.845,23	70,72%	0,49%	
LOCAÇÃO:	929.458,44	884.688,39	44.770,05	95,18%	2,16%	
DESPESAS DIVERSAS:	157.359,17	136.453,88	20.905,29	86,71%	0,33%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>576.681,67</b>	<b>-576.681,67</b>	<b>-</b>	<b>1,39%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	71.684,49	-71.684,49	-	12,43%	
EQUIPAMENTOS:	-	504.997,18	-504.997,18	-	87,57%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>49.711.078,29</b>	<b>41.515.106,71</b>	<b>8.195.971,58</b>	<b>83,51%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			7.720.494,21		18,60%	
ASSISTENCIAL			33.794.612,50		81,40%	
COVID-19			-		0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.515.106,71</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		3.961.385,88	12,98%	UTILIDADE PÚBLICA	131.376,03	96,28%
RESCISÃO		21.185,77	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	1.041,10	0,76%
RH ASSISTENCIAL		26.187.165,33	85,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	459,53	0,34%
RESCISÃO		340.461,00	1,12%	OUTRAS DESPESAS	3.577,22	2,62%
<b>TOTAL RH</b>		<b>30.510.197,98</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>136.453,88</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.292.152,47	3,11%	ACUMULADO	1.137.607,30	59,12%
				MENSAL (mês)	786.542,59	40,88%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.924.149,89</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>14.079.929,84</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>16.010.552,37</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>30.090.482,21</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.