

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

Período: abril-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		abril-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	28.637,78	-	-	-	28.637,78
	EQUIPAMENTOS	-	2.656.550,56	-	-	-	2.656.550,56
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	-	32.358.291,75	-	27.903.094,91	3.095.238,10	60.261.386,66
OUTRAS	RENDIMENTOS	238.308,30	10.085,90	304.727,61	10.828,26	543.035,91	20.914,16
	OUTRAS RECEITAS	-	-	480.058,00	-	480.058,00	-
TOTAL RECEITA (1)		29.911.411,71	10.085,90	28.687.880,52	3.106.066,36	58.599.292,23	3.116.152,26
			29.921.497,61		31.793.946,88		61.715.444,49

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	3.563.652,69	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	3.563.652,69

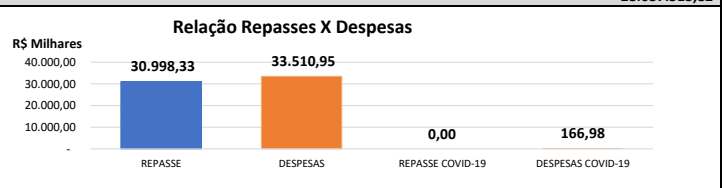
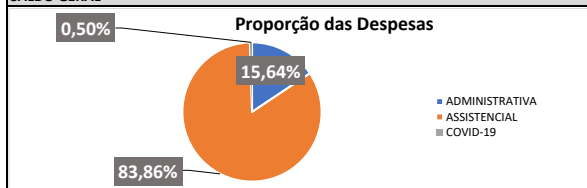
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	49.143.985,68	33.474.670,32	15.669.315,36	68,12%	99,89%
PESSOAL E REFLEXO:	34.542.961,33	30.153.341,02	4.389.620,31	87,29%	90,08%
MATERIAL DE CONSUMO:	454.141,32	273.065,56	181.075,76	60,13%	0,82%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.760.210,40	508.524,55	6.251.685,85	7,52%	1,52%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.009.206,28	1.582.165,32	4.427.040,96	26,33%	4,73%
MANUTENÇÃO:	286.370,05	106.239,38	180.130,67	37,10%	0,32%
LOCAÇÃO:	933.737,13	700.762,71	232.974,42	75,05%	2,09%
DESPESAS DIVERSAS:	157.359,17	150.571,78	6.787,39	95,69%	0,45%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	166.981,39	-166.981,39	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	36.278,96	-36.278,96	-	0,11%
OBRAS E REFORMAS:	-	30.969,46	-30.969,46	-	85,36%
EQUIPAMENTOS:	-	5.309,50	-5.309,50	-	14,64%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	49.143.985,68	33.677.930,67	15.466.055,01	68,53%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			5.268.066,85		15,64%	
ASSISTENCIAL			28.242.882,43		83,86%	
COVID-19			166.981,39		0,50%	
TOTAL GERAL		33.677.930,67				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	%	
RH ADMINISTRATIVO	4.083.589,78	13,33%	UTILIDADE PÚBLICA	147.103,01	97,70%	
RESCISÃO	50.872,81	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	26.069.751,24	85,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	399,16	0,27%	
RESCISÃO	429.311,53	1,40%	OUTRAS DESPESAS	3.069,61	2,04%	
TOTAL RH		30.633.525,36		TOTAL DIVERSAS	150.571,78	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		179.535,57	0,53%	ACUMULADO	1.924.149,89	71,98%
				MENSAL (mês)	748.996,22	28,02%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	2.673.146,11	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 28.204.495,21

SALDO COVID-19 -166.981,39

SALDO GERAL 28.037.513,82



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.