

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

Período: maio-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		maio-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	59.607,25	-	-	-	59.607,25
	EQUIPAMENTOS	-	2.661.860,06	-	-	-	2.661.860,06
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	30.443.425,26	-	55.063.812,83	3.727.272,00	85.507.238,09	3.727.272,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	304.727,61	10.828,26	244.320,21	17.665,30	549.047,82	28.493,56
	OUTRAS RECEITAS	-	-	536.565,29	-	536.565,29	-
TOTAL RECEITA (1)		28.026.685,56	10.828,26	55.844.698,33	3.744.937,30	83.871.383,89	3.755.765,56
			28.037.513,82		59.589.635,63		87.627.149,45

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	4.978.275,34	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	4.978.275,34

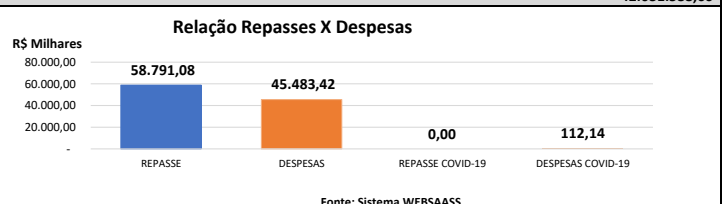
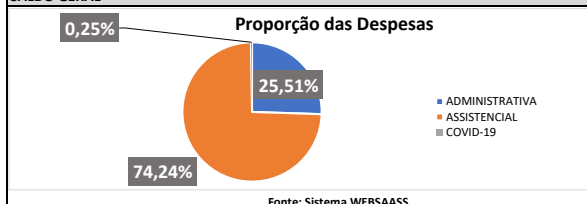
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	50.300.734,61	45.422.708,90	4.878.025,71	90,30%	99,87%	
PESSOAL E REFLEXO:	35.459.975,19	34.020.846,82	1.439.128,37	95,94%	74,90%	
MATERIAL DE CONSUMO:	454.141,32	250.619,20	203.522,12	55,19%	0,55%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.760.210,40	472.385,41	6.287.824,99	6,99%	1,04%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.182.242,46	5.161.678,83	1.020.563,63	83,49%	11,36%	
MANUTENÇÃO:	286.370,05	230.503,60	55.866,45	80,43%	0,51%	
LOCAÇÃO:	999.502,31	745.203,30	254.299,01	74,56%	1,64%	
DESPESAS DIVERSAS:	158.292,88	4.541.471,74	-4.383.178,86	2869,03%	10,00%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	112.139,78	-112.139,78	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	175.476,36	60.712,11	114.764,25	34,60%	0,13%	
OBRAS E REFORMAS:	-	1.737,11	-1.737,11	-	2,86%	
EQUIPAMENTOS:	175.476,36	58.975,00	116.501,36	33,61%	97,14%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	50.476.210,97	45.595.560,79	4.880.650,18	90,33%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			11.633.403,98		25,51%	
ASSISTENCIAL			33.850.017,03		74,24%	
COVID-19			112.139,78		0,25%	
TOTAL GERAL		45.595.560,79				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.700.553,85	13,61%	UTILIDADE PÚBLICA	139.954,28	3,08%
RESCISÃO		109.479,65	0,32%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		29.320.292,97	84,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	527,07	0,01%
RESCISÃO		406.455,75	1,18%	OUTRAS DESPESAS	4.400.990,39	96,91%
TOTAL RH		34.536.782,22		TOTAL DIVERSAS	4.541.471,74	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		5.827.187,03	12,78%	ACUMULADO	2.673.146,11	58,34%
				MENSAL (mês)	1.908.477,93	41,66%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	4.581.624,04	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 42.143.728,44

SALDO COVID-19 -112.139,78

SALDO GERAL 42.031.588,66



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.