

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

Período: junho-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		junho-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	61.344,36	-	-	-	61.344,36	-
	EQUIPAMENTOS	2.720.835,06	-	-	-	2.720.835,06	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	44.551.782,57	-	47.701.580,29	2.727.272,00	92.253.362,86	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	65.100,00	-	-	65.100,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	244.320,21	17.665,30	508.241,97	7.659,72	752.562,18	25.325,02
	OUTRAS RECEITAS	-	-	5.045.334,93	2.650,22	5.045.334,93	2.650,22
TOTAL RECEITA (1)		42.013.923,36	17.665,30	53.255.157,19	2.802.681,94	95.269.080,55	2.820.347,24
			42.031.588,66		56.057.839,13		98.089.427,79

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	2.929.670,93	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	2.929.670,93

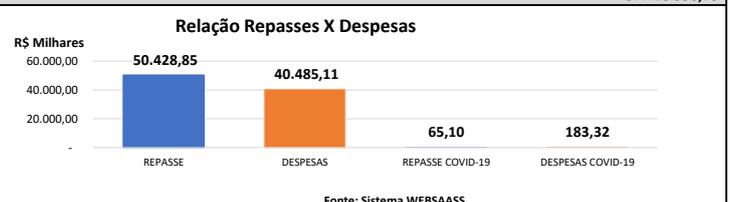
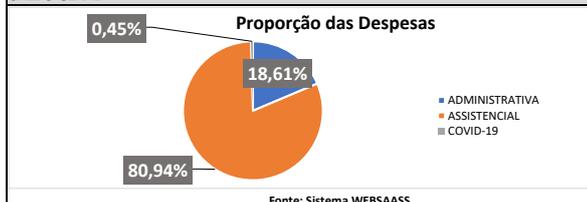
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.353.590,34	40.461.828,73	9.891.761,61	80,36%	99,94%
PESSOAL E REFLEXO:	35.459.975,19	32.655.851,91	2.804.123,28	92,09%	80,71%
MATERIAL DE CONSUMO:	454.141,32	349.627,43	104.513,89	76,99%	0,86%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.825.285,40	562.023,02	6.263.262,38	8,23%	1,39%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.209.977,95	5.132.178,18	1.077.799,77	82,64%	12,68%
MANUTENÇÃO:	286.370,05	177.524,76	108.845,29	61,99%	0,44%
LOCAÇÃO:	959.547,55	936.559,21	22.988,34	97,60%	2,31%
DESPESAS DIVERSAS:	158.292,88	648.064,22	-489.771,34	409,41%	1,60%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	183.316,50	-183.316,50	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	23.285,86	-23.285,86	-	0,06%
OBRAS E REFORMAS:	-	20.585,86	-20.585,86	-	88,40%
EQUIPAMENTOS:	-	2.700,00	-2.700,00	-	11,60%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	50.353.590,34	40.668.431,09	9.685.159,25	80,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			7.568.365,14		18,61%	
ASSISTENCIAL			32.916.749,45		80,94%	
COVID-19			183.316,50		0,45%	
TOTAL GERAL		40.668.431,09				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.363.267,42	13,12%	UTILIDADE PÚBLICA	129.856,02	20,04%
RESCISÃO		62.476,44	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		28.292.584,49	85,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	489,07	0,08%
RESCISÃO		545.068,42	1,64%	OUTRAS DESPESAS	517.719,13	79,89%
TOTAL RH		33.263.396,77		TOTAL DIVERSAS	648.064,22	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.895.668,72	4,66%	ACUMULADO	4581624,04	84,96%
				MENSAL (mês)	810.749,96	15,04%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	5.392.374,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 57.539.213,20

SALDO COVID-19 -118.216,50

SALDO GERAL 57.420.996,70



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.