

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

Período: julho-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

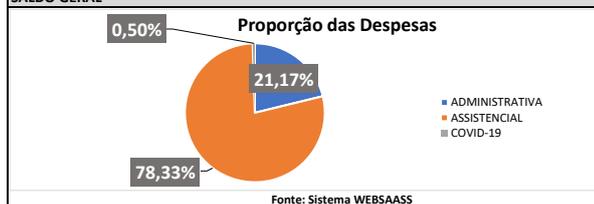
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	81.930,22	-	-	-	81.930,22
	EQUIPAMENTOS	-	2.723.535,06	-	-	-	2.723.535,06
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	-	59.710.560,29	-	27.748.904,19	2.727.272,00	87.459.464,48
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.004.610,35	-	1.004.610,35
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	508.241,97	-	7.659,72	-	631.850,46
	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	13.750,50
TOTAL RECEITA (1)		57.413.336,98	7.659,72	31.167.864,66	3.745.632,85	88.581.201,64	3.753.292,57
			57.420.996,70		34.913.497,51		92.334.494,21

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	2.400.639,62	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	2.400.639,62

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	50.288.515,14	45.876.940,94	4.411.574,20	91,23%	99,71%	
PESSOAL E REFLEXO:	35.459.974,99	36.659.040,67	-1.199.065,68	103,38%	79,91%	
MATERIAL DE CONSUMO:	454.141,32	305.503,89	148.637,43	67,27%	0,67%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.760.210,40	618.038,97	6.142.171,43	9,14%	1,35%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.209.158,16	5.365.353,16	843.805,00	86,41%	11,70%	
MANUTENÇÃO:	286.370,05	148.208,40	138.161,65	51,75%	0,32%	
LOCAÇÃO:	960.367,55	865.253,58	95.113,97	90,10%	1,89%	
DESPESAS DIVERSAS:	158.292,67	1.915.542,27	-1.757.249,60	1210,13%	4,18%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	233.223,26	-233.223,26	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	134.984,77	-134.984,77	-	0,29%	
OBRAS E REFORMAS:	-	55.954,77	-55.954,77	-	41,45%	
EQUIPAMENTOS:	-	79.030,00	-79.030,00	-	58,55%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	50.288.515,14	46.245.148,97	4.043.366,17	91,96%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			9.788.181,05		21,17%	
ASSISTENCIAL			36.223.744,66		78,33%	
COVID-19			233.223,26		0,50%	
TOTAL GERAL		46.245.148,97				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		5.311.991,49	13,89%	UTILIDADE PÚBLICA	131.115,07	6,84%
RESCISÃO		294.248,57	0,77%	TAXAS E IMPOSTOS	497,27	0,03%
RH ASSISTENCIAL		31.347.049,18	81,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	456,92	0,02%
RESCISÃO		1.277.735,60	3,34%	OUTRAS DESPESAS	1.783.473,01	93,11%
TOTAL RH		38.231.024,84		TOTAL DIVERSAS	1.915.542,27	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.532.496,99	7,64%	ACUMULADO	5.392.374,00	73,83%
				MENSAL (mês)	1.911.107,68	26,17%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	7.303.481,68	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	45.317.958,15
SALDO COVID-19	771.387,09
SALDO GERAL	46.089.345,24



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.