

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

Período: agosto-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		agosto-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.779.489,83	-	-	-	2.779.489,83
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	48.361.119,10	-	40.826.331,14	2.727.272,00	89.187.450,24	2.727.272,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	631.850,46	13.750,50	696.289,64	15.252,53	1.328.140,10	29.003,03
	OUTRAS RECEITAS	-	-	579.755,79	-	579.755,79	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>46.075.594,74</b>	<b>13.750,50</b>	<b>42.102.376,57</b>	<b>2.742.524,53</b>	<b>88.177.971,31</b>	<b>2.756.275,03</b>
			<b>46.089.345,24</b>		<b>44.844.901,10</b>		<b>90.934.246,34</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.624.792,12	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.624.792,12

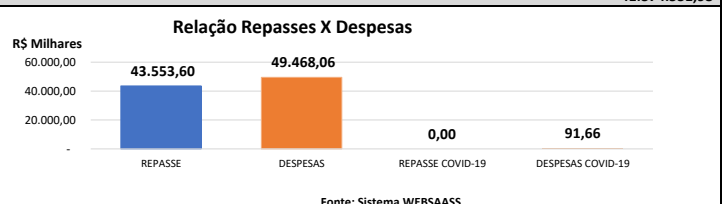
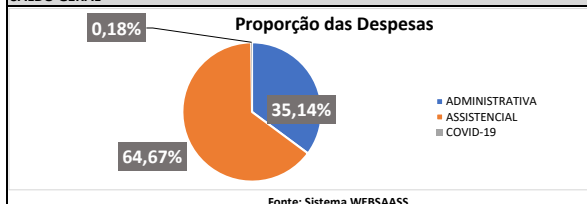
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>50.472.046,93</b>	<b>49.411.047,56</b>	<b>1.060.999,37</b>	<b>97,90%</b>	<b>99,88%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	35.748.766,18	31.729.306,97	4.019.459,21	88,76%	64,22%
MATERIAL DE CONSUMO:	454.141,32	354.533,90	99.607,42	78,07%	0,72%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.760.210,40	518.045,39	6.242.165,01	7,66%	1,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.099.103,30	5.190.061,70	909.041,60	85,10%	10,50%
MANUTENÇÃO:	286.370,05	161.359,86	125.010,19	56,35%	0,33%
LOCAÇÃO:	965.163,01	854.308,50	110.854,51	88,51%	1,73%
DESPESAS DIVERSAS:	158.292,67	10.603.431,24	-10.445.138,57	6698,62%	21,46%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	91.656,12	-91.656,12	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>57.010,68</b>	<b>-57.010,68</b>	<b>-</b>	<b>0,12%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	57.010,68	-57.010,68	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>50.472.046,93</b>	<b>49.559.714,36</b>	<b>912.332,57</b>	<b>98,19%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			17.417.317,43		35,14%	
ASSISTENCIAL			32.050.740,81		64,67%	
COVID-19			91.656,12		0,18%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.559.714,36</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	%	
RH ADMINISTRATIVO	4.256.134,38	13,20%	UTILIDADE PÚBLICA	142.567,92	1,34%	
RESCISÃO	61.208,98	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	27.473.172,59	85,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	377,14	0,00%	
RESCISÃO	445.723,60	1,38%	OUTRAS DESPESAS	10.460.486,18	98,65%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>32.236.239,55</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>10.603.431,24</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		11.749.206,52	23,71%	ACUMULADO	7.303.481,68	87,50%
				MENSAL (mês)	1.043.490,70	12,50%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>8.346.972,38</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **41.466.188,10**

**SALDO COVID-19** **-91.656,12**

**SALDO GERAL** **41.374.531,98**



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.