

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

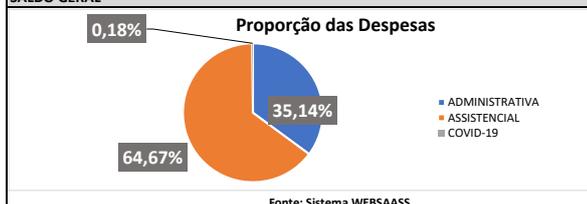
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.779.489,83	-	-	-	2.779.489,83
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	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	-
TOTAL RECEITA (1)		46.075.594,74	13.750,50	42.102.376,57	2.742.524,53	88.177.971,31	2.756.275,03
			46.089.345,24		44.844.901,10		90.934.246,34

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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.472.046,93	49.411.047,56	1.060.999,37	97,90%	99,88%
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%
INVESTIMENTOS	-	57.010,68	-57.010,68	-	0,12%
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%
TOTAL DESPESAS (2)	50.472.046,93	49.559.714,36	912.332,57	98,19%	

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%
TOTAL GERAL			49.559.714,36		
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%
TOTAL RH		32.236.239,55		TOTAL DIVERSAS	10.603.431,24
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%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	8.346.972,38

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.