

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

Período: setembro-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

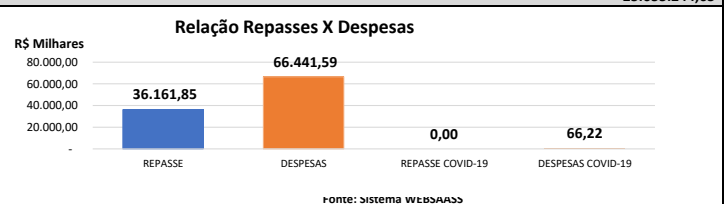
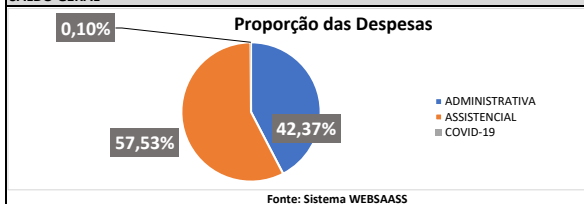
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.836.500,51	-	-	-	2.836.500,51
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	43.637.375,31	-	29.886.391,56	6.275.460,96	73.523.766,87	6.275.460,96
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	696.289,64	15.252,53	538.264,19	21.022,97	1.234.553,83	36.275,50
	OUTRAS RECEITAS	-	-	14.067.382,09	4,66	14.067.382,09	4,66
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>41.359.279,45</b>	<b>15.252,53</b>	<b>44.492.037,84</b>	<b>6.296.488,59</b>	<b>85.851.317,29</b>	<b>6.311.741,12</b>
			<b>41.374.531,98</b>		<b>50.788.526,43</b>		<b>92.163.058,41</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	2.095.975,96	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	2.095.975,96

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>47.211.550,98</b>	<b>66.381.551,24</b>	<b>-19.170.000,26</b>	<b>140,60%</b>	<b>99,91%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	37.969.758,78	37.875.801,77	93.957,01	99,75%	57,06%
MATERIAL DE CONSUMO:	553.061,11	437.899,57	115.161,54	79,18%	0,66%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.068.704,57	436.376,74	632.327,83	40,83%	0,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.174.717,92	5.585.812,46	588.905,46	90,46%	8,41%
MANUTENÇÃO:	186.869,54	144.754,71	42.114,83	77,46%	0,22%
LOCAÇÃO:	1.117.785,37	810.438,67	307.346,70	72,50%	1,22%
DESPESAS DIVERSAS:	140.653,69	21.090.467,32	-20.949.813,63	14994,61%	31,77%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	66.221,26	-66.221,26	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.542,00</b>	<b>60.041,28</b>	<b>-37.499,28</b>	<b>266,35%</b>	<b>0,09%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	22.542,00	60.041,28	-37.499,28	266,35%	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>47.234.092,98</b>	<b>66.507.813,78</b>	<b>-19.273.720,80</b>	<b>140,80%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR				
ADMINISTRATIVA				28.176.682,07	42,37%	
ASSISTENCIAL				38.264.910,45	57,53%	
COVID-19				66.221,26	0,10%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>66.507.813,78</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	%	
RH ADMINISTRATIVO		4.644.776,65	12,15%	UTILIDADE PÚBLICA	135.042,90	0,64%
RESCISÃO		22.140,69	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		33.231.025,12	86,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	163,10	0,00%
RESCISÃO		344.232,13	0,90%	OUTRAS DESPESAS	20.955.261,32	99,36%
<b>TOTAL RH</b>		<b>38.242.174,59</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>21.090.467,32</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		22.346.864,91	33,60%	ACUMULADO	8.346.972,38	79,88%
				MENSAL (mês)	2.101.810,23	20,12%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>10.448.782,61</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>25.721.465,89</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-66.221,26</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>25.655.244,63</b>



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.