

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

Período: outubro-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

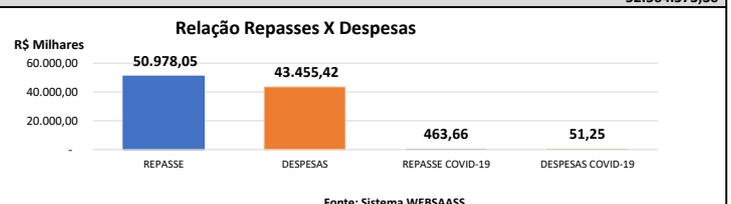
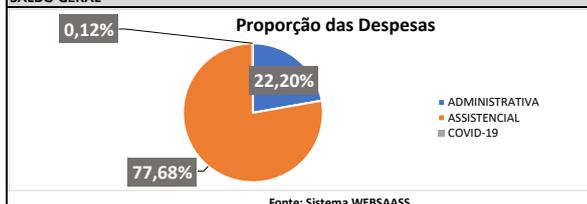
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.896.541,79	-	-	-	2.896.541,79
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	28.130.384,25	-	47.168.529,92	3.809.523,81	75.298.914,17	3.809.523,81
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	463.658,04	-	463.658,04
OUTRAS	RENDIMENTOS	538.264,19	21.022,97	397.229,43	5.564,40	935.493,62	26.587,37
	OUTRAS RECEITAS	-	-	18.571.387,36	108,08	18.571.387,36	108,08
TOTAL RECEITA (1)		25.634.221,66	21.022,97	66.137.146,71	4.278.854,33	91.771.368,37	4.299.877,30
			25.655.244,63		70.416.001,04		96.071.245,67

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.987.373,94	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.987.373,94

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	47.051.559,37	43.441.039,85	3.610.519,52	92,33%	99,97%	
PESSOAL E REFLEXO:	37.925.978,21	33.109.480,92	4.816.497,29	87,30%	76,22%	
MATERIAL DE CONSUMO:	417.616,73	327.739,49	89.877,24	78,48%	0,75%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.067.957,90	773.943,68	294.014,22	72,47%	1,78%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.177.321,91	5.586.415,38	590.906,53	90,43%	12,86%	
MANUTENÇÃO:	186.869,54	176.826,35	10.043,19	94,63%	0,41%	
LOCAÇÃO:	1.118.232,05	923.219,63	195.012,42	82,56%	2,13%	
DESPESAS DIVERSAS:	157.583,03	2.543.414,40	-2.385.831,37	1614,02%	5,85%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	51.252,46	-51.252,46	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	14.380,00	-14.380,00	-	0,03%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	14.380,00	-14.380,00	-	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	47.051.559,37	43.506.672,31	3.544.887,06	92,47%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			9.659.006,64		22,20%
ASSISTENCIAL			33.796.413,21		77,68%
COVID-19			51.252,46		0,12%
TOTAL GERAL		43.506.672,31			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		4.474.584,59	13,31%	UTILIDADE PÚBLICA	150.184,74
RESCISÃO		79.185,90	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		28.634.896,33	85,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	20,64
RESCISÃO		423.446,04	1,26%	OUTRAS DESPESAS	2.393.209,02
TOTAL RH		33.612.112,86		TOTAL DIVERSAS	2.543.414,40
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.722.005,71	8,56%	ACUMULADO	10.448.782,61
				MENSAL (mês)	1.711.162,89
				TOTAL PROVISIONAMENTO	12.159.945,50

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	52.152.167,78
SALDO COVID-19	412.405,58
SALDO GERAL	52.564.573,36



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.