

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

Período: novembro-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		novembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	137.884,99	-	-	-	137.884,99	-
	EQUIPAMENTOS	2.910.921,79	-	-	-	2.910.921,79	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	55.210.586,31	-	68.585.972,70	6.000.000,00	123.796.559,01	6.000.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	589.272,71	-	589.272,71	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	397.229,43	5.564,40	583.353,74	2.492,73	980.583,17	8.057,13
	OUTRAS RECEITAS	-	-	5.172.236,47	-	5.172.236,47	-
TOTAL RECEITA (1)		52.559.008,96	5.564,40	74.930.835,62	6.002.492,73	127.489.844,58	6.008.057,13
			52.564.573,36		80.933.328,35		133.497.901,71

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.570.484,25	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.570.484,25

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.883.834,25	59.016.247,84	-12.132.413,59	125,88%	99,97%
PESSOAL E REFLEXO:	37.781.727,07	42.813.933,86	-5.032.206,79	113,32%	72,55%
MATERIAL DE CONSUMO:	417.616,73	470.469,26	-52.852,53	112,66%	0,80%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.062.600,88	737.791,54	324.809,34	69,43%	1,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.155.247,94	9.236.854,64	-3.081.606,70	150,06%	15,65%
MANUTENÇÃO:	186.869,54	244.124,18	-57.254,64	130,64%	0,41%
LOCAÇÃO:	1.123.889,06	1.145.379,99	-21.490,93	101,91%	1,94%
DESPESAS DIVERSAS:	155.883,03	4.367.694,37	-4.211.811,34	2801,90%	7,40%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	41.615,24	-41.615,24	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	16.020,00	-16.020,00	-	0,03%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	16.020,00	-16.020,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	46.883.834,25	59.073.883,08	-12.190.048,83	126,00%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	14.584.230,75		24,69%
ASSISTENCIAL	44.448.037,09		75,24%
COVID-19	41.615,24		0,07%
TOTAL GERAL	59.073.883,08		

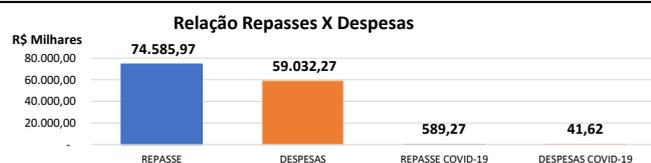
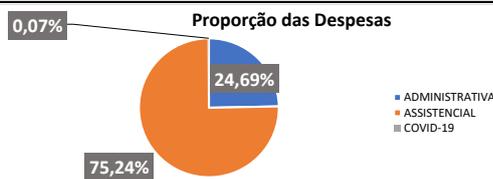
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.943.917,10	13,60%	UTILIDADE PÚBLICA	152.852,29	3,50%
RESCISÃO	330.104,63	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	36.870.016,76	84,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	27,95	0,00%
RESCISÃO	574.400,39	1,31%	OUTRAS DESPESAS	4.214.814,13	96,50%
TOTAL RH	43.718.438,88		TOTAL DIVERSAS	4.367.694,37	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	6.108.388,54	10,34%	ACUMULADO	12.159.945,50	189,22%
			MENSAL (mês)	5.733.750,91	89,22%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	6.426.194,59	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **73.876.361,16**

SALDO COVID-19 **547.657,47**

SALDO GERAL **74.424.018,63**



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.