

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

Período: dezembro-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

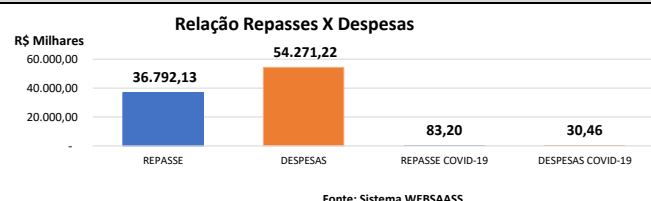
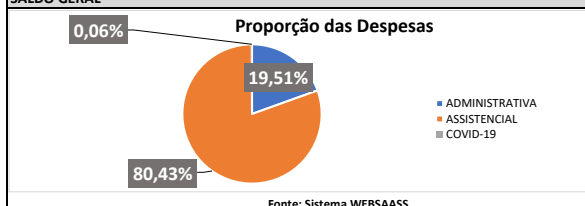
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.913.021,79	-	167.911,38	-	2.745.110,41
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	76.809.817,49	-	30.201.509,26	6.422.710,24	107.011.326,75	6.422.710,24
OUTRAS	RENDIMENTOS	657.134,66	7.973,26	154.566,07	510.541,85	811.700,73	518.515,11
	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.055.780,47	-	1.055.780,47	-
TOTAL RECEITA (1)		74.416.045,37	7.973,26	31.662.968,90	6.933.252,09	106.079.014,27	6.941.225,35
			74.424.018,63		38.596.220,99		113.020.239,62

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.576.169,82	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.576.169,82

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	46.933.995,24	54.269.206,98	-7.335.211,74	115,63%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	37.781.727,06	43.162.971,34	-5.381.244,28	114,24%	79,53%	
MATERIAL DE CONSUMO:	417.616,73	566.791,57	-149.174,84	135,72%	1,04%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.054.720,00	720.983,95	333.736,05	68,36%	1,33%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.203.708,94	7.447.814,82	-1.244.105,88	120,05%	13,72%	
MANUTENÇÃO:	186.869,54	274.230,05	-87.360,51	146,75%	0,51%	
LOCAÇÃO:	1.131.769,94	1.146.563,59	-14.793,65	101,31%	2,11%	
DESPESAS DIVERSAS:	157.583,03	949.851,66	-792.268,63	602,76%	1,75%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	30.462,29	-30.462,29	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	427.353,50	2.010,00	425.343,50	0,47%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	427.353,50	2.010,00	425.343,50	0,47%	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	47.361.348,74	54.301.679,27	-6.940.330,53	114,65%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			10.593.993,77		19,51%
ASSISTENCIAL			43.677.223,21		80,43%
COVID-19			30.462,29		0,06%
TOTAL GERAL		54.301.679,27			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		5.479.472,35	12,52%	UTILIDADE PÚBLICA	155.299,84
RESCISÃO		4.881,05	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		37.683.498,99	86,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	35,36
RESCISÃO		588.057,40	1,34%	OUTRAS DESPESAS	794.516,46
TOTAL RH		43.755.909,79		TOTAL DIVERSAS	949.851,66
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.487.890,49	4,58%	ACUMULADO	6.426.194,59
				MENSAL (mês)	4.193.260,68
				TOTAL PROVISIONAMENTO	2.232.933,90

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	58.665.820,92
SALDO COVID-19	52.739,43
SALDO GERAL	58.718.560,35



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.