

Contrato: R007/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS LAPA

Período: fevereiro-22

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2022/0007016-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013713-5
Coord. Regional de Saúde: Oeste

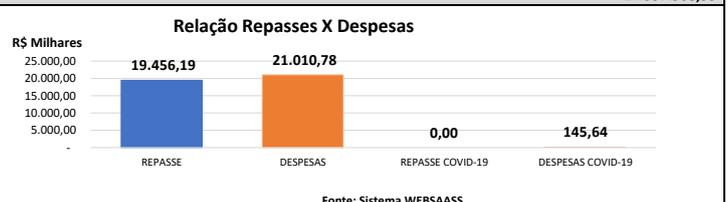
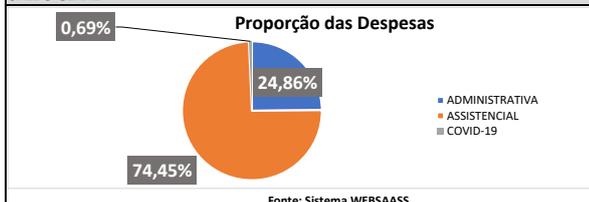
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	248.425,96	-	-	-	248.425,96	-
	EQUIPAMENTOS	584.642,81	-	-	-	584.642,81	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	21.407.863,67	-	15.646.670,32	3.809.523,81	37.054.533,99	3.809.523,81
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	203.777,55	13.136,58	203.777,55	13.136,58
	OUTRAS RECEITAS	-	-	4.240.289,17	-	4.240.289,17	-
TOTAL RECEITA (1)		22.240.932,44	22.240.932,44	20.090.737,04	3.822.660,39	42.331.669,48	3.822.660,39
							46.154.329,87

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	498.806,18	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	498.806,18

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.089.483,92	20.834.884,80	-745.400,88	103,71%	99,16%
PESSOAL E REFLEXO:	14.512.426,53	14.371.643,10	140.783,43	99,03%	68,98%
MATERIAL DE CONSUMO:	140.916,52	198.986,73	-58.070,21	141,21%	0,96%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	890.868,62	540.202,40	350.666,22	60,64%	2,59%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.770.665,35	2.423.996,60	1.346.668,75	64,29%	11,63%
MANUTENÇÃO:	106.987,38	98.583,14	8.404,24	92,14%	0,47%
LOCAÇÃO:	485.476,57	309.801,58	175.674,99	63,81%	1,49%
DESPESAS DIVERSAS:	182.142,95	2.891.671,25	-2.709.528,30	1587,58%	13,88%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	145.639,16	-145.639,16	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	175.896,98	-175.896,98	-	0,84%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	175.896,98	-175.896,98	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	20.089.483,92	21.156.420,94	-1.066.937,02	105,31%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			5.259.007,45		24,86%
ASSISTENCIAL			15.751.774,33		74,45%
COVID-19			145.639,16		0,69%
TOTAL GERAL		21.156.420,94			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.782.857,67	12,24%	UTILIDADE PÚBLICA	227.125,88 7,85%
RESCISÃO		7.544,61	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	129.703,04 4,49%
RH ASSISTENCIAL		12.588.785,43	86,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	358,71 0,01%
RESCISÃO		190.246,74	1,31%	OUTRAS DESPESAS	2.534.483,62 87,65%
TOTAL RH		14.569.434,45		TOTAL DIVERSAS	2.891.671,25
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.108.395,56	14,69%	ACUMULADO	701.779,70 76,26%
				MENSAL (mês)	218.485,68 23,74%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	920.265,38

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.143.548,09
SALDO COVID-19	-145.639,16
SALDO GERAL	24.997.908,93



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.