

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

Período: março-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

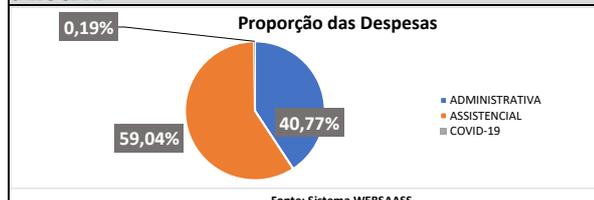
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	248.425,96	-	-	-	248.425,96	-
	EQUIPAMENTOS	408.745,83	-	-	-	408.745,83	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	24.340.737,14	-	15.928.356,96	2.857.142,86	40.269.094,10	2.857.142,86
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.686.048,82	-	1.686.048,82	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	238.727,24	10.889,16	238.727,24	10.889,16
	OUTRAS RECEITAS	-	-	6.987.797,74	-	6.987.797,74	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>24.997.908,93</b>	<b>24.997.908,93</b>	<b>24.840.930,76</b>	<b>2.868.032,02</b>	<b>49.838.839,69</b>	<b>2.868.032,02</b>
							<b>52.706.871,71</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	693.708,52	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	693.708,52

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.128.321,96</b>	<b>27.998.534,48</b>	<b>-7.870.212,52</b>	<b>139,10%</b>	<b>99,46%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	14.521.465,54	14.185.291,95	336.173,59	97,68%	50,66%	
MATERIAL DE CONSUMO:	137.321,59	117.620,77	19.700,82	85,65%	0,42%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	890.868,62	642.793,49	248.075,13	72,15%	2,30%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.806.785,71	4.851.686,29	-1.044.900,58	127,45%	17,33%	
MANUTENÇÃO:	98.434,75	81.598,17	16.836,58	82,90%	0,29%	
LOCAÇÃO:	492.179,28	451.421,51	40.757,77	91,72%	1,61%	
DESPESAS DIVERSAS:	181.266,47	7.668.122,30	-7.486.855,83	4230,30%	27,39%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	53.579,59	-53.579,59	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>153.253,41</b>	<b>-153.253,41</b>	<b>-</b>	<b>0,54%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	34.436,95	-34.436,95	-	22,47%	
EQUIPAMENTOS:	-	118.816,46	-118.816,46	-	77,53%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.128.321,96</b>	<b>28.205.367,48</b>	<b>-8.077.045,52</b>	<b>140,13%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR				
ADMINISTRATIVA				11.499.484,75	40,77%	
ASSISTENCIAL				16.652.303,14	59,04%	
COVID-19				53.579,59	0,19%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>28.205.367,48</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.933.342,77	13,40%	UTILIDADE PÚBLICA	321.427,81	4,19%
RESCISÃO		62.860,39	0,44%	TAXAS E IMPOSTOS	1.041,10	0,01%
RH ASSISTENCIAL		12.251.949,18	84,91%	DESPESAS BANCÁRIAS	340,41	0,00%
RESCISÃO		180.350,19	1,25%	OUTRAS DESPESAS	7.345.312,98	95,79%
<b>TOTAL RH</b>		<b>14.428.502,53</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>7.668.122,30</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		8.044.114,95	28,52%	ACUMULADO	920.265,38	153,03%
				MENSAL (mês)	318.915,22	-53,03%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>601.350,15</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>22.869.035,00</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.632.469,23</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>24.501.504,23</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.