

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

Período: maio-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		maio-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	108.379,10	-	-	-	108.379,10	-
	EQUIPAMENTOS	272.487,19	-	-	-	272.487,19	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	21.103.750,58	-	14.852.023,16	2.727.272,00	35.955.773,74	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	216.524,00	-	216.524,00	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	285.800,40	243,27	285.800,40	243,27
	OUTRAS RECEITAS	-	-	5.507.626,48	1000	5.507.626,48	1.000,00
TOTAL RECEITA (1)		21.484.616,87	-	20.861.974,04	2.728.515,27	42.346.590,91	2.728.515,27
			21.484.616,87		23.590.489,31		45.075.106,18

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	260.855,29	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	260.855,29

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	19.751.874,19	23.547.501,04	-3.795.626,85	119,22%	99,68%	
PESSOAL E REFLEXO:	14.495.521,57	16.837.739,53	-2.342.217,96	116,16%	71,51%	
MATERIAL DE CONSUMO:	137.321,59	167.123,13	-29.801,54	121,70%	0,71%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	890.868,62	332.465,88	558.402,74	37,32%	1,41%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.482.609,71	2.755.041,17	727.568,54	79,11%	11,70%	
MANUTENÇÃO:	98.434,75	137.308,53	-38.873,78	139,49%	0,58%	
LOCAÇÃO:	465.851,48	414.071,68	51.779,80	88,88%	1,76%	
DESPESAS DIVERSAS:	181.266,47	2.903.751,12	-2.722.484,65	1601,92%	12,33%	
EMPRESTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	40.842,53	-40.842,53	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	75.727,92	-75.727,92	-	0,32%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	75.727,92	-75.727,92	-	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	19.751.874,19	23.664.071,49	-3.912.197,30	119,81%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			6.265.044,53		26,47%
ASSISTENCIAL			17.358.184,43		73,35%
COVID-19			40.842,53		0,17%
TOTAL GERAL			23.664.071,49		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.227.794,16	12,94%	UTILIDADE PÚBLICA	258.624,79
RESCISÃO		90.875,76	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		14.614.945,37	85,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	420,91
RESCISÃO		254.590,28	1,48%	OUTRAS DESPESAS	2.644.705,42
TOTAL RH		17.183.205,57		TOTAL DIVERSAS	2.903.751,12
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.493.039,47	14,76%	ACUMULADO	37.308,09
				MENSAL (mês)	670.167,32
				TOTAL PROVISIONAMENTO	632.859,23

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.235.353,22
SALDO COVID-19	175.681,47
SALDO GERAL	21.411.034,69



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.