

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

Período: junho-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

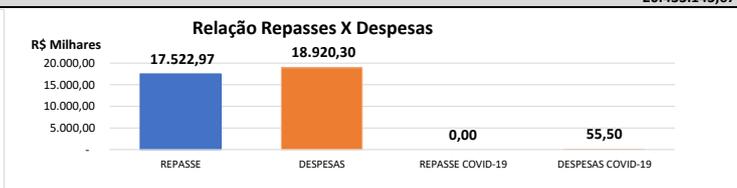
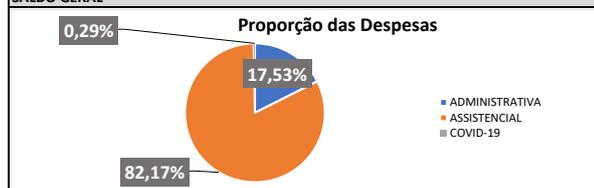
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	108.379,10	-	-	-	108.379,10	-
	EQUIPAMENTOS	196.759,24	-	-	-	196.759,24	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	21.105.896,35	-	14.795.696,85	2.727.272,00	35.901.593,20	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	266.687,69	9.495,11	266.687,69	9.495,11
	OUTRAS RECEITAS	-	-	198.751,43	-	198.751,43	-
TOTAL RECEITA (1)		21.411.034,69	21.411.034,69	15.261.135,97	2.736.767,11	36.672.170,66	2.736.767,11
							39.408.937,77

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	255.907,50	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	255.907,50

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.821.104,19	18.858.598,45	962.505,74	95,14%	99,67%
PESSOAL E REFLEXO:	14.495.521,57	14.606.942,73	-111.421,16	100,77%	77,46%
MATERIAL DE CONSUMO:	137.321,59	163.324,48	-26.002,89	118,94%	0,87%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	890.868,62	458.677,05	432.191,57	51,49%	2,43%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.551.839,71	2.851.393,40	700.446,31	80,28%	15,12%
MANUTENÇÃO:	98.434,75	96.094,35	2.340,40	97,62%	0,51%
LOCAÇÃO:	465.851,48	441.882,49	23.968,99	94,85%	2,34%
DESPESAS DIVERSAS:	181.266,47	240.283,95	-59.017,48	132,56%	1,27%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	55.498,73	-55.498,73	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	61.696,92	-61.696,92	-	0,33%
OBRAS E REFORMAS:	-	10.604,92	-10.604,92	-	17,19%
EQUIPAMENTOS:	-	51.092,00	-51.092,00	-	82,81%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.821.104,19	18.975.794,10	845.310,09	95,74%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			3.327.200,13		17,53%	
ASSISTENCIAL			15.593.095,24		82,17%	
COVID-19			55.498,73		0,29%	
TOTAL GERAL		18.975.794,10				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.893.354,41	12,79%	UTILIDADE PÚBLICA	188.698,26	78,53%	
RESCISÃO	9.805,71	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	12.713.588,32	85,91%	DESPESAS BANCÁRIAS	394,38	0,16%	
RESCISÃO	182.532,81	1,23%	OUTRAS DESPESAS	51.191,31	21,30%	
TOTAL RH		14.799.281,25		TOTAL DIVERSAS	240.283,95	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		653.939,22	3,45%	ACUMULADO	632.859,23	72,62%
				MENSAL (mês)	238.606,06	27,38%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	871.465,29	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.488.642,40
SALDO COVID-19	-55.498,73
SALDO GERAL	20.433.143,67



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.