

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

Período: agosto-22

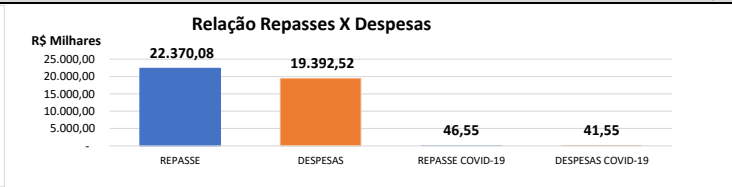
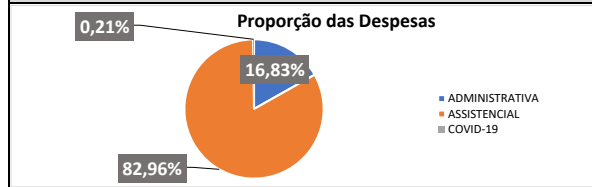
 Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0007016-2
 Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013713-5
 Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	97.774,18	-	-	-	97.774,18	-
	EQUIPAMENTOS	145.283,24	-	-	-	145.283,24	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	18.969.562,45	-	19.642.809,60	2.727.272,00	38.612.372,05	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	46.547,74	-	46.547,74	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	324.951,55	13.088,10	324.951,55	13.088,10
	OUTRAS RECEITAS	-	-	436.178,03	-	436.178,03	-
TOTAL RECEITA (1)		19.212.619,87	19.212.619,87	20.450.486,92	2.740.360,10	39.663.106,79	2.740.360,10
							42.403.466,89

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	207.453,31	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	207.453,31

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.086.760,72	19.335.059,62	751.701,10	96,26%	99,70%
PESSOAL E REFLEXO:	14.800.622,89	14.608.123,37	192.499,52	98,70%	75,55%
MATERIAL DE CONSUMO:	139.591,59	124.203,46	15.388,13	88,98%	0,64%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	890.868,62	538.014,62	352.854,00	60,39%	2,78%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.497.727,83	3.216.805,58	280.922,25	91,97%	16,64%
MANUTENÇÃO:	99.934,75	105.355,63	-5.420,88	105,42%	0,54%
LOCAÇÃO:	476.748,57	443.717,08	33.031,49	93,07%	2,29%
DESPESAS DIVERSAS:	181.266,47	298.839,88	-117.573,41	164,86%	1,55%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	41.552,58	-41.552,58	-	100,00%
INVESTIMENTOS	181.409,48	57.458,00	123.951,48	31,67%	0,30%
OBRAS E REFORMAS:	181.409,48	-	181.409,48	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	57.458,00	-57.458,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	20.268.170,20	19.434.070,20	834.100,00	95,88%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			3.270.274,88		16,83%	
ASSISTENCIAL			16.122.242,74		82,96%	
COVID-19			41.552,58		0,21%	
TOTAL GERAL		19.434.070,20				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.813.917,53	12,32%	UTILIDADE PÚBLICA	247.129,86	82,70%
RESCISÃO		2.681,20	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		12.794.205,84	86,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	276,51	0,09%
RESCISÃO		112.541,70	0,76%	OUTRAS DESPESAS	51.433,51	17,21%
TOTAL RH		14.723.346,27		TOTAL DIVERSAS	298.839,88	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		646.690,02	3,33%	ACUMULADO	1.871.994,83	86,01%
				MENSAL (mês)	304.546,39	13,99%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	2.176.541,22	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **22.964.401,53**
SALDO COVID-19 **4.995,16**
SALDO GERAL **22.969.396,69**


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.