

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

Período: setembro-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

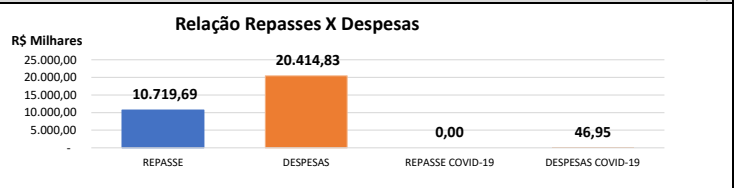
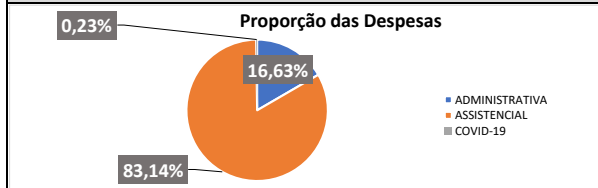
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	97.774,18	-	-	-	97.774,18	-
	EQUIPAMENTOS	87.825,24	-	181.409,48	-	269.234,72	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	22.783.797,27	-	6.128.245,50	4.410.039,12	28.912.042,77	4.410.039,12
OUTRAS	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	RENDIMENTOS	-	-	228.151,27	13.307,59	228.151,27	13.307,59
	OUTRAS RECEITAS	-	-	198.983,70	4,26	198.983,70	4,26
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>22.969.396,69</b>	<b>-</b>	<b>6.736.789,95</b>	<b>4.423.350,97</b>	<b>29.706.186,64</b>	<b>4.423.350,97</b>
			<b>22.969.396,69</b>		<b>11.160.140,92</b>		<b>34.129.537,61</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	234.998,48	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	234.998,48

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.242.107,25</b>	<b>20.406.790,03</b>	<b>1.835.317,22</b>	<b>91,75%</b>	<b>99,96%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	16.705.309,30	15.847.831,74	857.477,56	94,87%	77,66%	
MATERIAL DE CONSUMO:	170.813,30	173.166,51	-2.353,21	101,38%	0,85%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	894.220,00	315.096,18	579.123,82	35,24%	1,54%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.566.294,86	3.378.787,95	187.506,91	94,74%	16,56%	
MANUTENÇÃO:	96.345,38	112.478,26	-16.132,88	116,74%	0,55%	
LOCAÇÃO:	576.442,68	427.499,70	148.942,98	74,16%	2,09%	
DESPESAS DIVERSAS:	232.681,73	151.929,69	80.752,04	65,30%	0,74%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	46.953,42	-46.953,42	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.940,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>20,65%</b>	<b>0,04%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	38.940,00	8.040,00	30.900,00	20,65%	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.281.047,25</b>	<b>20.461.783,45</b>	<b>1.819.263,80</b>	<b>91,83%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA			3.402.542,38		16,63%
ASSISTENCIAL			17.012.287,65		83,14%
COVID-19			46.953,42		0,23%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.461.783,45</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.062.947,20	12,78%	UTILIDADE PÚBLICA	150.252,74
RESCISÃO		85.017,82	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		13.784.884,54	85,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	108,95
RESCISÃO		204.827,40	1,27%	OUTRAS DESPESAS	1.568,00
<b>TOTAL RH</b>		<b>16.137.676,96</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>151.929,69</b>
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		718.092,09	3,51%	ACUMULADO	2.176.541,22
				MENSAL (mês)	559.969,40
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.736.510,62</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>13.714.707,58</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-46.953,42</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>13.667.754,16</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.