

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

Período: outubro-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

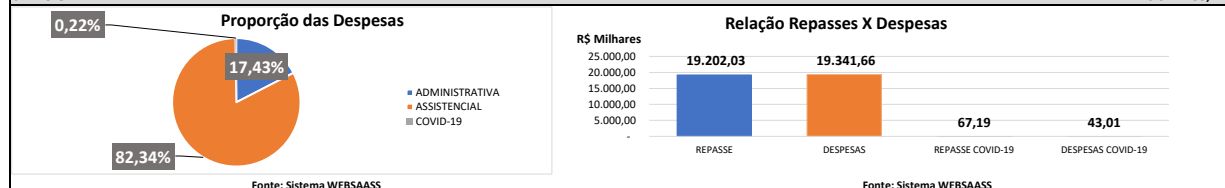
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	97.774,18	-	-	-	97.774,18	-
	EQUIPAMENTOS	261.194,72	-	38.940,00	-	300.134,72	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	13.111.373,54	-	15.353.570,25	3.809.523,81	28.464.943,79	3.809.523,81
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	39.560,00	27.627,26	39.560,00	27.627,26
OUTRAS	RENDIMENTOS	181.946,97	15.464,75	181.946,97	15.464,75	363.893,94	30.929,50
	OUTRAS RECEITAS	-	-	168.059,53	7,68	168.059,53	7,68
TOTAL RECEITA (1)		13.652.289,41	15.464,75	15.782.076,75	3.852.623,50	29.434.366,16	3.868.088,25
			13.667.754,16		19.634.700,25		33.302.454,41

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	339.122,52	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	339.122,52

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.242.108,51	19.341.660,51	2.900.448,00	86,96%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	16.705.310,55	14.521.162,13	2.184.148,43	86,93%	75,08%	
MATERIAL DE CONSUMO:	170.813,30	166.095,32	4.717,98	97,24%	0,86%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	894.220,00	453.684,15	440.535,85	50,74%	2,35%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.566.294,05	3.433.720,51	132.573,55	96,28%	17,75%	
MANUTENÇÃO:	96.345,38	98.133,84	-1.788,46	101,86%	0,51%	
LOCAÇÃO:	576.442,68	485.481,37	90.961,31	84,22%	2,51%	
DESPESAS DIVERSAS:	232.681,73	183.383,19	49.298,54	78,81%	0,95%	
EMPRESTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	43.010,68	-43.010,68	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	22.242.108,51	19.384.671,19	2.857.437,32	87,15%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR				
ADMINISTRATIVA				3.379.709,34	17,43%	
ASSISTENCIAL				15.961.951,17	82,34%	
COVID-19				43.010,68	0,22%	
TOTAL GERAL				19.384.671,19		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.879.196,02	12,87%	UTILIDADE PÚBLICA	181.520,44	98,98%
RESCISÃO		3.309,63	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		12.641.966,11	86,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	9,25	0,01%
RESCISÃO		79.249,22	0,54%	OUTRAS DESPESAS	1.853,50	1,01%
TOTAL RH		14.603.720,98		TOTAL DIVERSAS	183.383,19	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		602.119,78	3,11%	ACUMULADO	2.736.510,62	83,55%
				MENSAL (mês)	538.729,22	16,45%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	3.275.239,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.893.606,64
SALDO COVID-19	24.176,58
SALDO GERAL	13.917.783,22



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.