

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

Período: novembro-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		novembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	97.774,18	-	-	-	97.774,18	-
	EQUIPAMENTOS	300.134,72	-	-	-	300.134,72	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	13.317.873,24	-	37.115.410,49	2.700.000,00	50.433.283,73	2.700.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	39.560,00	-	39.560,00	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	200.858,30	1.142,78	200.858,30	1.142,78	401.716,60	2.285,56
	OUTRAS RECEITAS	-	-	171.965,17	-	171.965,17	-
TOTAL RECEITA (1)		13.916.640,44	1.142,78	37.527.793,96	2.701.142,78	51.444.434,40	2.702.285,56
			13.917.783,22		40.228.936,74		54.146.719,96

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	349.154,61	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	349.154,61

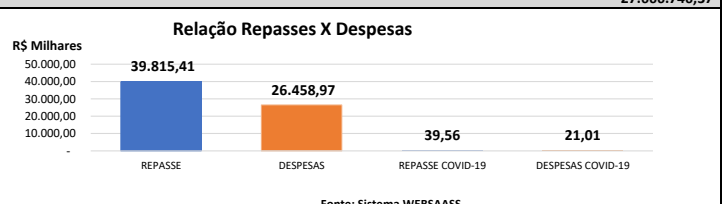
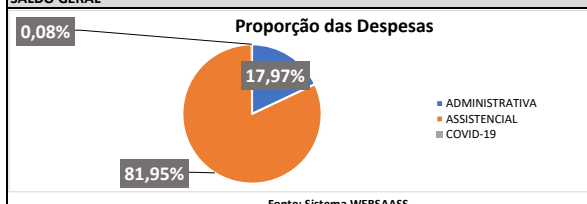
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.467.981,57	26.420.028,12	-3.952.046,55	117,59%	99,85%
PESSOAL E REFLEXO:	16.705.310,56	19.658.085,73	-2.952.775,17	117,68%	74,41%
MATERIAL DE CONSUMO:	170.813,30	168.607,07	2.206,23	98,71%	0,64%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	894.220,00	360.953,50	533.266,50	40,37%	1,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.592.167,92	5.376.056,62	-1.783.888,70	149,66%	20,35%
MANUTENÇÃO:	96.345,38	128.024,15	-31.678,77	132,88%	0,48%
LOCAÇÃO:	776.442,68	533.319,47	243.123,21	68,69%	2,02%
DESPESAS DIVERSAS:	232.681,73	194.981,58	37.700,15	83,80%	0,74%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	21.005,47	-21.005,47	-	100,00%
INVESTIMENTOS	208.967,40	38.940,00	170.027,40	18,63%	0,15%
OBRAS E REFORMAS:	208.967,40	-	208.967,40	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	38.940,00	-38.940,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	22.676.948,97	26.479.973,59	-3.803.024,62	116,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			4.759.360,84		17,97%	
ASSISTENCIAL			21.699.607,28		81,95%	
COVID-19			21.005,47		0,08%	
TOTAL GERAL		26.479.973,59				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	%	
RH ADMINISTRATIVO	2.482.726,66	12,57%	UTILIDADE PÚBLICA	192.657,55	98,81%	
RESCISÃO	748,23	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	17.175.359,07	86,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	18,03	0,01%	
RESCISÃO	98.741,51	0,50%	OUTRAS DESPESAS	2.306,00	1,18%	
TOTAL RH		19.757.575,47		TOTAL DIVERSAS	194.981,58	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		833.208,14	3,15%	ACUMULADO	3.275.239,84	-2723,84%
				MENSAL (mês)	3.395.483,19	2823,84%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	-	120.243,35

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 27.648.191,84

SALDO COVID-19 18.554,53

SALDO GERAL 27.666.746,37



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.