

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

Período: dezembro-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

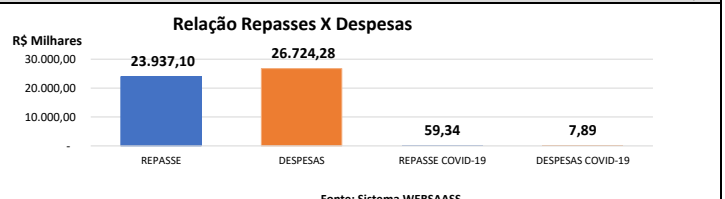
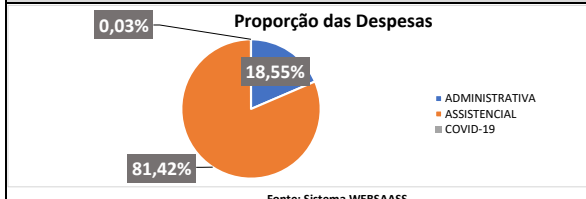
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	97.774,18	-	208.967,40	-	306.741,58	-
	EQUIPAMENTOS	261.194,72	-	-	-	261.194,72	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	27.307.777,47	-	18.683.575,45	5.044.555,05	45.991.352,92	5.044.555,05
OUTRAS	CUSTEIO - COVID-19	-	-	59.340,00	-	59.340,00	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	244.758,51	7.546,01	244.758,51	7.546,01
OUTRAS	OUTRAS RECEITAS	-	-	253.867,03	-	253.867,03	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>27.666.746,37</b>	<b>-</b>	<b>19.450.508,39</b>	<b>5.052.101,06</b>	<b>47.117.254,76</b>	<b>5.052.101,06</b>
			<b>27.666.746,37</b>		<b>24.502.609,45</b>		<b>52.169.355,82</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	417.305,88	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	417.305,88

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.281.445,85</b>	<b>26.650.315,73</b>	<b>-4.368.869,88</b>	<b>119,61%</b>	<b>99,72%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	16.705.310,56	19.802.233,09	-3.096.922,53	118,54%	74,30%
MATERIAL DE CONSUMO:	170.813,30	139.184,50	31.628,80	81,48%	0,52%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	894.220,00	988.471,60	-94.251,60	110,54%	3,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.555.632,20	4.633.243,32	-1.077.611,12	130,31%	17,39%
MANUTENÇÃO:	96.345,38	164.910,70	-68.565,32	171,17%	0,62%
LOCAÇÃO:	626.442,68	738.257,13	-111.814,45	117,85%	2,77%
DESPESAS DIVERSAS:	232.681,73	184.015,39	48.666,34	79,08%	0,69%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	7.887,17	-7.887,17	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>183.076,27</b>	<b>73.967,10</b>	<b>109.109,17</b>	<b>40,40%</b>	<b>0,28%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	73.967,10	-73.967,10	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	183.076,27	-	183.076,27	-	-
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.464.522,12</b>	<b>26.732.170,00</b>	<b>-4.267.647,88</b>	<b>119,00%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			4.958.923,35		18,55%
ASSISTENCIAL			21.765.359,48		81,42%
COVID-19			7.887,17		0,03%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.732.170,00</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	%
RH ADMINISTRATIVO	2.379.512,84	11,93%	UTILIDADE PÚBLICA	182.663,67	99,27%
RESCISÃO	14.721,84	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.422.720,25	87,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,72	0,00%
RESCISÃO	129.421,70	0,65%	OUTRAS DESPESAS	1.345,00	0,73%
<b>TOTAL RH</b>		<b>19.946.376,63</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>184.015,39</b>
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	929.802,15	3,48%	ACUMULADO	120.243,35	4,55%
			MENSAL (mês)	2.523.553,17	95,45%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.643.796,52</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>25.385.732,99</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>51.452,83</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>25.437.185,82</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.