

Contrato: R016/2015  
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
Atividade: STS PINHEIROS

Período: janeiro-22

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0  
Pagamento (SEI): 6018.2022/0007019-7  
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013715-1  
Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	275.904,13	-	-	-	275.904,13	-
	EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	-	-	319.378,38	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	592.839,72	-	3.015.005,09	-	2.422.165,37	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	5.024,79	24,73	7.293,49	4,94	12.318,28	29,67
	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.099.409,37	-	1.099.409,37	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>7.467,58</b>	<b>24,73</b>	<b>4.121.707,95</b>	<b>4,94</b>	<b>4.129.175,53</b>	<b>29,67</b>
			<b>7.492,31</b>		<b>4.121.712,89</b>		<b>4.129.205,20</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	82.400,24	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	82.400,24

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.806.214,47</b>	<b>4.055.575,32</b>	<b>-249.360,85</b>	<b>106,55%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	3.403.774,26	3.829.413,27	-425.639,01	112,50%	94,42%
MATERIAL DE CONSUMO:	42.402,73	16.048,70	26.354,03	37,85%	0,40%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	1.091,10	2.020,90	35,06%	0,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	234.575,88	110.069,43	124.506,45	46,92%	2,71%
MANUTENÇÃO:	26.774,95	16.779,32	9.995,63	62,67%	0,41%
LOCAÇÃO:	71.267,26	59.658,17	11.609,09	83,71%	1,47%
DESPESAS DIVERSAS:	24.307,39	22.515,33	1.792,06	92,63%	0,56%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	73.629,66	-73.629,66	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.806.214,47</b>	<b>4.129.204,98</b>	<b>-322.990,51</b>	<b>108,49%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	638.819,98	15,47%	
ASSISTENCIAL	3.416.755,34	82,75%	
COVID-19	73.629,66	1,78%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.129.204,98</b>		

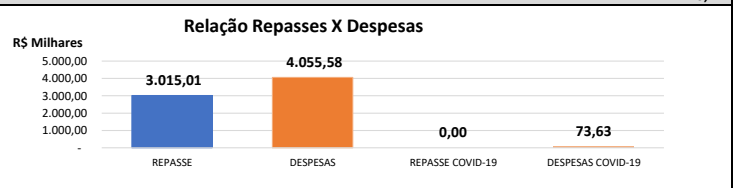
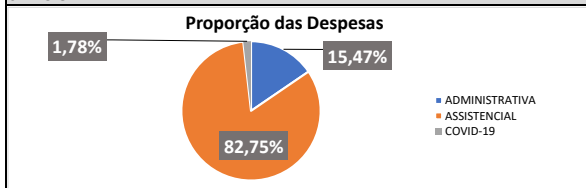
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	467.059,45	12,03%	UTILIDADE PÚBLICA	22.277,38	98,94%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	90,18	0,40%
RH ASSISTENCIAL	3.362.353,82	86,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	147,77	0,66%
RESCISÃO	53.833,94	1,39%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.883.247,21</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>22.515,33</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	135.028,75	3,27%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	111.838,82	100,00%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>111.838,82</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 73.629,88

**SALDO COVID-19** -73.629,66

**SALDO GERAL** 0,22



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.