

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

Período: fevereiro-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		fevereiro-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	600.331,81	-	2.970.757,87	-	2.370.426,06	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	5.024,79	24,73	5.239,30	-	10.264,09	24,73
	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.797.704,68	-	1.797.704,68	-
TOTAL RECEITA (1)		24,51	24,73	4.773.701,85	-	4.773.677,34	24,73
			0,22		4.773.701,85		4.773.702,07

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	53.151,56	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	53.151,56

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.626.006,53	4.690.682,57	-1.064.676,04	129,36%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.295.248,52	3.046.971,68	248.277,24	92,47%	64,96%	
MATERIAL DE CONSUMO:	42.402,73	28.162,70	14.240,03	66,42%	0,60%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	4.072,00	4.456,92	-384,92	109,45%	0,10%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	160.085,28	148.940,66	11.144,62	93,04%	3,18%	
MANUTENÇÃO:	26.774,95	17.699,13	9.075,82	66,10%	0,38%	
LOCAÇÃO:	72.517,66	54.968,16	17.549,50	75,80%	1,17%	
DESPESAS DIVERSAS:	24.904,99	1.389.483,32	-1.364.578,33	5579,14%	29,62%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	83.019,50	-83.019,50	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.626.006,53	4.773.702,07	-1.147.695,54	131,65%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.953.187,52	40,92%	
ASSISTENCIAL	2.737.495,05	57,35%	
COVID-19	83.019,50	1,74%	
TOTAL GERAL	4.773.702,07		

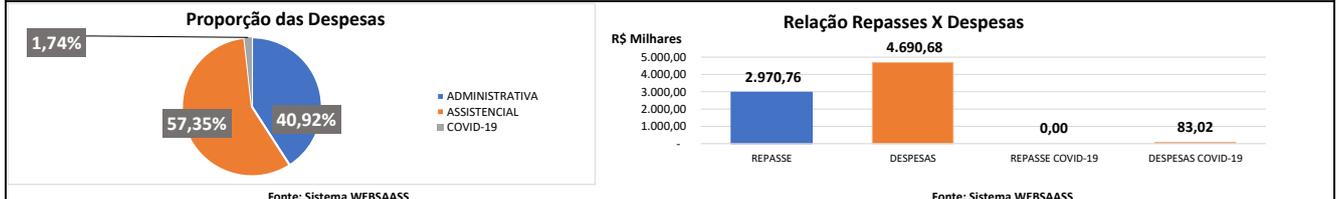
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	382.955,50	12,41%	UTILIDADE PÚBLICA	27.529,55	1,98%
RESCISÃO	3.124,50	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	22.455,59	1,62%
RH ASSISTENCIAL	2.664.016,18	86,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	103,21	0,01%
RESCISÃO	36.736,40	1,19%	OUTRAS DESPESAS	1.339.394,97	96,40%
TOTAL RH	3.086.832,58		TOTAL DIVERSAS	1.389.483,32	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.428.323,05	29,92%	ACUMULADO	111.838,82	71,10%
			MENSAL (mês)	45.452,14	28,90%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	157.290,96	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **83.019,50**

SALDO COVID-19 **-83.019,50**

SALDO GERAL **-**



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.