

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

Período: março-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		março-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	600.521,81	-	3.042.754,41	-	2.442.232,60	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	5.239,30	-	423,67	-	5.662,97	-
	OUTRAS RECEITAS	-	-	3.055.862,01	-	3.055.862,01	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		-	-	<b>6.099.040,09</b>	<b>6.099.040,09</b>	<b>6.099.040,09</b>	<b>6.099.040,09</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	47.375,31	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	47.375,31

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.881.201,35</b>	<b>6.070.820,62</b>	<b>-2.189.619,27</b>	<b>156,42%</b>	<b>99,75%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	3.541.680,33	3.449.392,13	92.288,20	97,39%	56,82%
MATERIAL DE CONSUMO:	43.747,01	23.895,30	19.851,71	54,62%	0,39%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	4.072,00	450,00	3.622,00	11,05%	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	170.762,09	149.766,65	20.995,44	87,70%	2,47%
MANUTENÇÃO:	26.774,95	18.296,35	8.478,60	68,33%	0,30%
LOCAÇÃO:	69.209,98	65.908,16	3.301,82	95,23%	1,09%
DESPESAS DIVERSAS:	24.954,99	2.363.112,03	-2.338.157,04	9469,50%	38,93%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	13.219,47	-13.219,47	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,25%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	15.000,00	-15.000,00	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.881.201,35</b>	<b>6.099.040,09</b>	<b>-2.217.838,74</b>	<b>157,14%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.066.002,04		50,27%
ASSISTENCIAL	3.019.818,58		49,51%
COVID-19	13.219,47		0,22%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.099.040,09</b>		

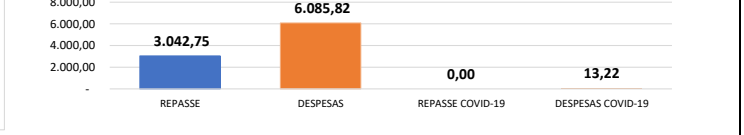
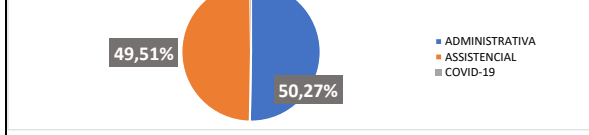
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	512.004,95	14,71%	UTILIDADE PÚBLICA	23.095,24	0,98%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	300,02	0,01%
RH ASSISTENCIAL	2.937.387,18	84,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	182,51	0,01%
RESCISÃO	32.445,80	0,93%	OUTRAS DESPESAS	2.339.534,26	99,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.481.837,93</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.363.112,03</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.453.806,96	40,23%	ACUMULADO	157.290,96	151,32%
			MENSAL (mês)	53.344,38	-51,32%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>103.946,58</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **13.219,47**

**SALDO COVID-19** **-13.219,47**

**SALDO GERAL** **0,00**



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.