

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

Período: abril-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		abril-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	260.904,13	-	-	-	260.904,13	-
	EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	126.938,49	-	446.316,87	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	580.706,18	-	3.274.895,39	-	2.694.189,21	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.854.394,01	-	1.854.394,01	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	423,67	-	15.765,82	-	16.189,49	-
	OUTRAS RECEITAS	-	-	497.125,13	-	497.125,13	-
TOTAL RECEITA (1)		-	-	5.769.118,84	-	5.769.118,84	5.769.118,84

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	52.151,19	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	52.151,19

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.419.479,38	5.764.316,73	-2.344.837,35	168,57%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.092.750,12	3.425.406,39	-332.656,27	110,76%	59,42%	
MATERIAL DE CONSUMO:	43.747,01	28.946,00	14.801,01	66,17%	0,50%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	876,00	2.236,00	28,15%	0,02%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	160.470,33	143.344,63	17.125,70	89,33%	2,49%	
MANUTENÇÃO:	26.774,95	19.646,62	7.128,33	73,38%	0,34%	
LOCAÇÃO:	68.167,98	55.022,16	13.145,82	80,72%	0,95%	
DESPESAS DIVERSAS:	24.456,99	2.091.074,93	-2.066.617,94	8550,01%	36,28%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	4.748,53	-4.748,53	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	0,10	-0,10	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	0,10	-0,10	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.419.479,38	5.769.065,36	-2.349.585,98	168,71%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.659.482,86		46,10%
ASSISTENCIAL	3.104.833,97		53,82%
COVID-19	4.748,53		0,08%
TOTAL GERAL	5.769.065,36		

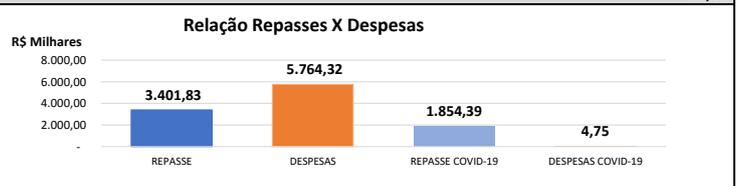
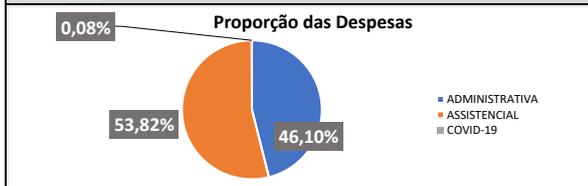
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	384.288,48	11,19%	UTILIDADE PÚBLICA	15.459,48	0,74%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.041.117,91	88,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	190,48	0,01%
RESCISÃO	9.317,04	0,27%	OUTRAS DESPESAS	2.075.424,97	99,25%
TOTAL RH	3.434.723,43		TOTAL DIVERSAS	2.091.074,93	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.175.622,22	37,71%	ACUMULADO	103.946,58	-321,59%
			MENSAL (mês)	136.269,58	421,59%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	32.323,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-1.849.592,00**

SALDO COVID-19 **1.849.645,48**

SALDO GERAL **53,48**



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.