

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

Período: maio-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		maio-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	260.904,13	-	-	-	260.904,13	-
	EQUIPAMENTOS	446.316,77	-	-	-	446.316,77	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	722.933,24	-	350.891,10	2.727.272,00	372.042,14	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	210.667,11	-	210.667,11	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	15.765,82	-	2.491,83	-	18.257,65	-
	OUTRAS RECEITAS	-	-	269.403,79	-	269.403,79	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>53,48</b>	<b>53,48</b>	<b>833.453,83</b>	<b>2.727.272,00</b>	<b>833.507,31</b>	<b>2.727.272,00</b>
							<b>3.560.725,83</b>

DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	52.886,19	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	52.886,19

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.377.866,79</b>	<b>3.554.911,75</b>	<b>-177.044,96</b>	<b>105,24%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	3.051.306,17	3.275.412,30	-224.106,13	107,34%	92,14%	
MATERIAL DE CONSUMO:	43.747,01	30.655,86	13.091,15	70,08%	0,86%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	-	3.112,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	160.301,69	143.732,25	16.569,44	89,66%	4,04%	
MANUTENÇÃO:	26.774,95	20.561,65	6.213,30	76,79%	0,58%	
LOCAÇÃO:	68.167,98	57.254,73	10.913,25	83,99%	1,61%	
DESPESAS DIVERSAS:	24.456,99	27.294,96	-2.837,97	111,60%	0,77%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	5.378,65	-5.378,65	-	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>3.377.866,79</b>	<b>3.560.290,40</b>	<b>-182.423,61</b>	<b>105,40%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	679.584,09	19,09%	
ASSISTENCIAL	2.875.327,66	80,76%	
COVID-19	5.378,65	0,15%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.560.290,40</b>		

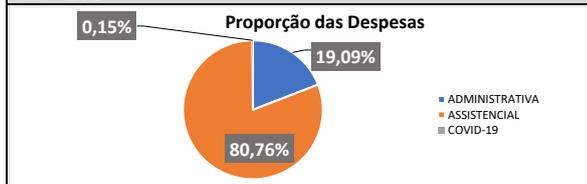
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	466.508,16	13,69%	UTILIDADE PÚBLICA	26.363,28	96,59%
RESCISÃO	7.812,77	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.808.904,14	82,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	237,72	0,87%
RESCISÃO	123.896,93	3,64%	OUTRAS DESPESAS	693,96	2,54%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.407.122,00</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>27.294,96</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	124.929,43	3,51%	ACUMULADO	32.323,00	26,24%
			MENSAL (mês)	90.879,21	73,76%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>123.202,21</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** -204.799,55

**SALDO COVID-19** 205.288,46

**SALDO GERAL** 488,91



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.