

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

Período: junho-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		junho-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	709.223,82	-	554.793,73	2.727.272,00	154.430,09	2.727.272,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	2.491,83	-	2.186,52	10.350,95	4.678,35	10.350,95
OUTRAS RECEITAS	-	-	117.387,87	34.279,92	117.387,87	34.279,92	-
TOTAL RECEITA (1)		488,91	-	674.368,12	2.771.902,87	674.857,03	2.771.902,87
			488,91		3.446.270,99		3.446.759,90

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	87.565,90	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	87.565,90

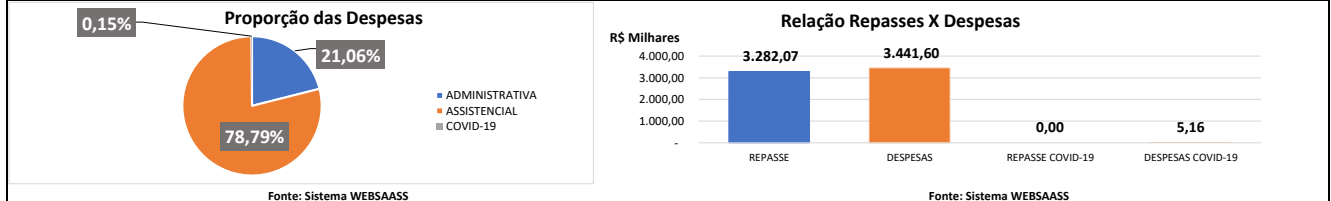
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.367.519,84	3.441.598,85	-74.079,01	102,20%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.011.289,22	3.132.553,67	-121.264,45	104,03%	91,02%	
MATERIAL DE CONSUMO:	43.747,01	47.136,52	-3.389,51	107,75%	1,37%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	-	3.112,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	189.971,69	146.365,85	43.605,84	77,05%	4,25%	
MANUTENÇÃO:	26.774,95	34.215,22	-7.440,27	127,79%	0,99%	
LOCAÇÃO:	68.167,98	55.276,69	12.891,29	81,09%	1,61%	
DESPESAS DIVERSAS:	24.456,99	26.050,90	-1.593,91	106,52%	0,76%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	5.161,05	-5.161,05	-	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)	3.367.519,84	3.446.759,90	-79.240,06	102,35%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR				%	
ADMINISTRATIVA		726.018,39				21,06%	
ASSISTENCIAL		2.715.580,46				78,79%	
COVID-19		5.161,05				0,15%	
TOTAL GERAL		3.446.759,90					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		488.215,12	15,19%	UTILIDADE PÚBLICA		25.203,33	96,75%
RESCISÃO		25.583,44	0,80%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		2.644.338,55	82,25%	DESPESAS BANCÁRIAS		258,94	0,99%
RESCISÃO		56.833,36	1,77%	OUTRAS DESPESAS		588,63	2,26%
TOTAL RH		3.214.970,47		TOTAL DIVERSAS		26.050,90	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		148.440,16	4,31%	ACUMULADO		123.202,21	169,91%
				MENSAL (mês)		50.693,11	-69,91%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		72.509,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.161,05

SALDO COVID-19 -5.161,05

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.