

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

Período: julho-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		julho-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	719.758,37	-	545.387,46	2.727.272,00	174.370,91	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	58.913,80	-	58.913,80
OUTRAS	RENDIMENTOS	2.186,52	10.350,95	2.735,81	15.739,39	4.922,33	26.090,34
	OUTRAS RECEITAS	-	-	123.401,49	-	123.401,49	-
TOTAL RECEITA (1)		10.350,95	10.350,95	671.524,76	2.801.925,19	661.173,81	2.812.276,14
			0,00		3.473.449,95		3.473.449,95

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	74.749,27	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	74.749,27

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.351.241,02	3.455.351,92	-104.110,90	103,11%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.015.098,40	2.775.539,14	239.559,26	92,05%	80,33%	
MATERIAL DE CONSUMO:	43.747,01	54.490,19	-10.743,18	124,56%	1,58%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	-	3.112,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	169.491,69	141.023,14	28.468,55	83,20%	4,08%	
MANUTENÇÃO:	25.774,95	14.005,72	11.769,23	54,34%	0,41%	
LOCAÇÃO:	69.659,58	52.799,21	16.860,37	75,80%	1,53%	
DESPESAS DIVERSAS:	24.357,39	417.494,52	-393.137,13	1714,04%	12,08%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	7.277,62	-7.277,62	-	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)	3.351.241,02	3.462.629,54	-111.388,52	103,32%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	996.121,65	28,77%	
ASSISTENCIAL	2.459.230,27	71,02%	
COVID-19	7.277,62	0,21%	
TOTAL GERAL	3.462.629,54		

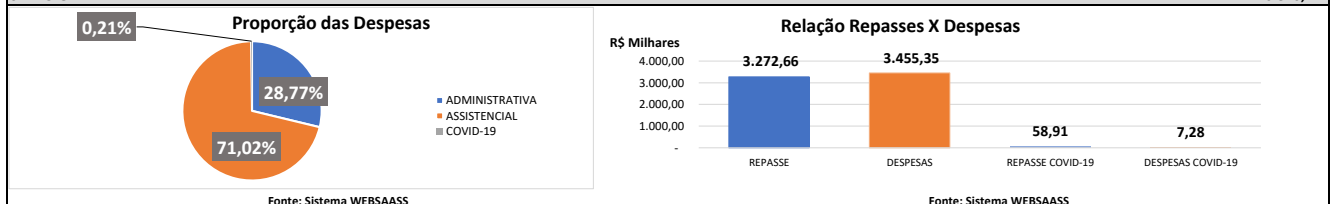
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	389.227,20	13,29%	UTILIDADE PÚBLICA	21.013,50	5,03%
RESCISÃO	25.747,58	0,88%	TAXAS E IMPOSTOS	87,47	0,02%
RH ASSISTENCIAL	2.386.311,94	81,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	314,69	0,08%
RESCISÃO	128.167,07	4,38%	OUTRAS DESPESAS	396.078,86	94,87%
TOTAL RH	2.929.453,79		TOTAL DIVERSAS	417.494,52	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	464.078,38	13,40%	ACUMULADO	72.509,10	46,86%
			MENSAL (mês)	82.217,35	53,14%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	154.726,45	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) -40.815,77

SALDO COVID-19 51.636,18

SALDO GERAL 10.820,41



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.