

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

Período: agosto-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		agosto-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	714.875,69	-	637.273,67	2.727.272,00	77.602,02	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	25.434,64	-	25.434,64	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	2.735,81	15.739,39	1.689,90	14.339,98	4.425,71	30.079,37
	OUTRAS RECEITAS	-	-	152.429,68	-	152.429,68	-
TOTAL RECEITA (1)		4.918,98	15.739,39	816.827,89	2.741.611,98	811.908,91	2.757.351,37
			10.820,41		3.558.439,87		3.569.260,28

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	142.937,38	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	142.937,38

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.334.040,66	3.505.834,43	-171.793,77	105,15%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.007.480,04	2.957.378,31	50.101,73	98,33%	84,36%	
MATERIAL DE CONSUMO:	43.747,01	52.578,74	-8.831,73	120,19%	1,50%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	598,30	2.513,70	19,23%	0,02%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	159.601,69	147.236,13	12.365,56	92,25%	4,20%	
MANUTENÇÃO:	25.774,95	14.544,37	11.230,58	56,43%	0,41%	
LOCAÇÃO:	69.867,98	68.029,93	1.838,05	97,37%	1,94%	
DESPESAS DIVERSAS:	24.456,99	265.468,65	-241.011,66	1085,45%	7,57%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	2.683,80	-2.683,80	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	139.266,91	-	139.266,91	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	139.266,91	-	139.266,91	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.473.307,57	3.508.518,23	-35.210,66	101,01%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR			%
ADMINISTRATIVA	848.657,16			24,19%
ASSISTENCIAL	2.657.177,27			75,74%
COVID-19	2.683,80			0,08%
TOTAL GERAL	3.508.518,23			

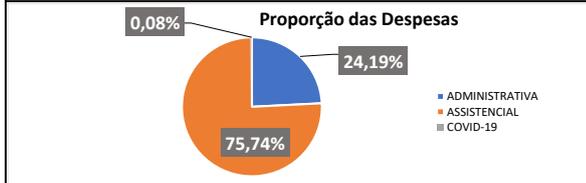
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		388.599,68	12,90%	UTILIDADE PÚBLICA		25.084,32	9,45%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		2.568.778,63	85,26%	DESPESAS BANCÁRIAS		204,40	0,08%
RESCISÃO		55.347,54	1,84%	OUTRAS DESPESAS		240.179,93	90,47%
TOTAL RH		3.012.725,85		TOTAL DIVERSAS		265.468,65	

INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		328.211,76	9,35%	ACUMULADO		154.726,45	125,22%
				MENSAL (mês)		31.158,70	-25,22%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		123.567,75	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **37.991,21**

SALDO COVID-19 **22.750,84**

SALDO GERAL **60.742,05**



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.