

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

Período: setembro-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

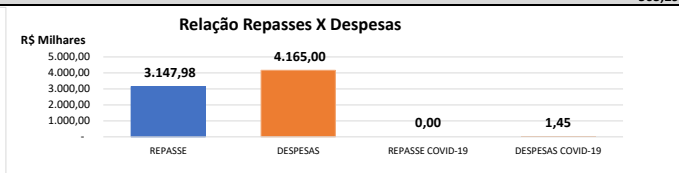
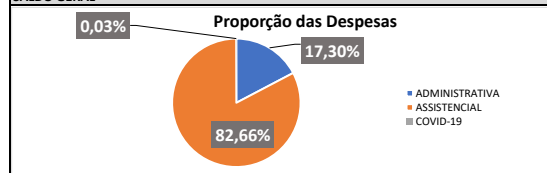
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	260.904,13	-	-	-	260.904,13	-
	EQUIPAMENTOS	446.316,77	-	12.980,00	-	459.296,77	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	662.508,73	-	1.557.872,66	1.577.129,48	895.363,93	1.577.129,48
OUTRAS	RENDIMENTOS	1.689,90	14.339,98	3.713,81	4.187,92	5.403,71	18.527,90
	OUTRAS RECEITAS	-	-	950.337,82	40,47	950.337,82	40,47
TOTAL RECEITA (1)		46.402,07	14.339,98	2.524.904,29	1.581.357,87	2.571.306,36	1.595.697,85
		60.742,05			4.106.262,16		4.167.004,21

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	124.070,62	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	124.070,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.188.255,42	4.164.995,50	-976.740,08	130,64%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	2.856.241,58	3.874.458,62	-1.018.217,04	135,65%	93,02%
MATERIAL DE CONSUMO:	54.415,58	39.593,53	14.822,05	72,76%	0,95%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	-	1.370,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	161.638,86	151.359,88	10.278,98	93,64%	3,63%
MANUTENÇÃO:	14.765,42	12.529,73	2.235,69	84,86%	0,30%
LOCAÇÃO:	75.927,02	62.564,96	13.362,06	82,40%	1,50%
DESPESAS DIVERSAS:	23.896,96	24.488,78	-591,82	102,48%	0,59%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.445,42	-1.445,42	-	100,00%
INVESTIMENTOS	12.980,00	-	12.980,00	0,00%	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	12.980,00	-	12.980,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	3.201.235,42	4.166.440,92	-965.205,50	130,15%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			720.862,81	17,30%	
ASSISTENCIAL			3.444.032,69	82,66%	
COVID-19			1.445,42	0,03%	
TOTAL GERAL			4.166.440,92		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	516.024,05	13,26%	UTILIDADE PÚBLICA	23.871,04	97,48%
RESCISÃO	5.594,08	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.358.434,57	86,33%	DESPESAS BANCARIAS	97,76	0,40%
RESCISÃO	10.146,81	0,26%	OUTRAS DESPESAS	519,98	2,12%
TOTAL RH	3.890.199,51		TOTAL DIVERSAS	24.488,78	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	122.827,16	2,95%	ACUMULADO	123.567,75	38,19%
			MENSAL (mês)	200.007,40	61,81%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	323.575,15	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.008,71
SALDO COVID-19	-1.445,42
SALDO GERAL	563,29



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.