

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

Período: outubro-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 | | outubro-22 | | TOTAL | |
| | | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| REPASSES | OBRAS | 260.904,13 | - | - | - | 260.904,13 | - |
| | EQUIPAMENTOS | 459.296,77 | - | - | - | 459.296,77 | - |
| | OBRAS - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| | EQUIPAMENTOS - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| | CUSTEIO | 727.539,34 | - | 2.925.572,18 | - | 2.198.032,84 | - |
| | CUSTEIO - COVID-19 | - | - | 45.079,80 | 42.634,96 | 45.079,80 | 42.634,96 |
| OUTRAS | RENDIMENTOS | 3.713,81 | 4.187,92 | 11.288,97 | 101,95 | 15.002,78 | 4.289,87 |
| | OUTRAS RECEITAS | - | - | 332.877,08 | 22,56 | 332.877,08 | 22,56 |
| TOTAL RECEITA (1) | | 3.624,63 | 4.187,92 | 3.314.818,03 | 42.759,47 | 3.311.193,40 | 46.947,39 |
| | | | 563,29 | | 3.357.577,50 | | 3.358.140,79 |

| DESCONTOS | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|----------|------------|
| Equipe Mínima (mês): | 188.597,70 | Comissão Técnica de Avaliação: | - | Ajustes: | - |
| | | | | Total: | 188.597,70 |

| DESPESAS | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| CUSTEIO | 3.375.274,82 | 3.297.920,04 | 77.354,78 | 97,71% | 98,78% | |
| PESSOAL E REFLEXO: | 3.006.374,86 | 2.974.365,11 | 32.009,75 | 98,94% | 90,19% | |
| MATERIAL DE CONSUMO: | 55.191,55 | 39.696,33 | 15.495,22 | 71,92% | 1,20% | |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL: | 1.370,00 | - | 1.370,00 | - | - | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS: | 156.658,86 | 168.148,78 | -11.489,92 | 107,33% | 5,10% | |
| MANUTENÇÃO: | 14.765,42 | 17.735,78 | -2.970,36 | 120,12% | 0,54% | |
| LOCAÇÃO: | 117.116,77 | 74.786,55 | 42.330,22 | 63,86% | 2,27% | |
| DESPESAS DIVERSAS: | 23.797,36 | 23.187,49 | 609,87 | 97,44% | 0,70% | |
| EMPRÉSTIMOS: | - | - | 0,00 | - | - | |
| COVID-19 - CUSTEIO | - | 2.312,78 | -2.312,78 | - | 100,00% | |
| INVESTIMENTOS | - | 40.816,63 | -40.816,63 | - | 1,22% | |
| OBRAS E REFORMAS: | - | 12.535,72 | -12.535,72 | - | 30,71% | |
| EQUIPAMENTOS: | - | 28.280,91 | -28.280,91 | - | 69,29% | |
| COVID-19 - EQUIPAMENTOS | - | - | 0,00 | - | 0,00% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 3.375.274,82 | 3.341.049,45 | 34.225,37 | 98,99% | | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------|--|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % | |
| ADMINISTRATIVA | 639.192,66 | 19,13% | |
| ASSISTENCIAL | 2.699.544,01 | 80,80% | |
| COVID-19 | 2.312,78 | 0,07% | |
| TOTAL GERAL | 3.341.049,45 | | |

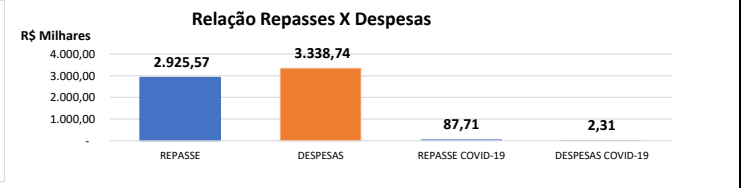
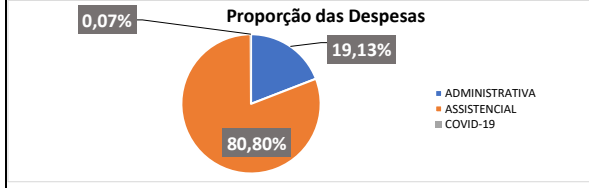
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 407.040,02 | 13,63% | UTILIDADE PÚBLICA | 22.315,08 | 96,24% |
| RESCISÃO | 1.323,68 | 0,04% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 2.567.325,09 | 85,95% | DESPESAS BANCÁRIAS | 78,95 | 0,34% |
| RESCISÃO | 11.144,52 | 0,37% | OUTRAS DESPESAS | 793,46 | 3,42% |
| TOTAL RH | 2.986.833,31 | | TOTAL DIVERSAS | 23.187,49 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-------------------|--------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 96.509,98 | 2,89% | ACUMULADO | 323.575,15 | 83,34% |
| | | | MENSAL (mês) | 64.674,52 | 16,66% |
| | | | TOTAL PROVISIONAMENTO | 388.249,67 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) -68.310,64

SALDO COVID-19 85.401,98

SALDO GERAL 17.091,34



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.