

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
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>3.624,63</b>	<b>4.187,92</b>	<b>3.314.818,03</b>	<b>42.759,47</b>	<b>3.311.193,40</b>	<b>46.947,39</b>
			<b>563,29</b>		<b>3.357.577,50</b>		<b>3.358.140,79</b>

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

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.375.274,82</b>	<b>3.297.920,04</b>	<b>77.354,78</b>	<b>97,71%</b>	<b>98,78%</b>	
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>40.816,63</b>	<b>-40.816,63</b>	<b>-</b>	<b>1,22%</b>	
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%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.375.274,82</b>	<b>3.341.049,45</b>	<b>34.225,37</b>	<b>98,99%</b>		

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%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.341.049,45</b>		

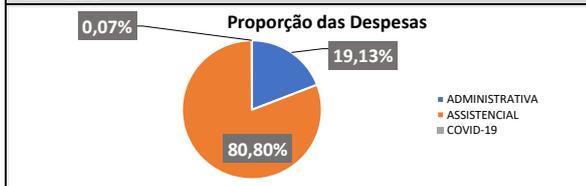
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	407.040,02	13,63%	UTILIDADE PÚBLICA	22.315,08	96,24%
RESCISÃO	1.323,68	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.567.325,09	85,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	78,95	0,34%
RESCISÃO	11.144,52	0,37%	OUTRAS DESPESAS	793,46	3,42%
<b>TOTAL RH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

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%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>388.249,67</b>	

**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.