

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

Período: novembro-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		novembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	248.368,41	-	-	-	248.368,41	-
	EQUIPAMENTOS	431.015,86	-	-	-	431.015,86	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	673.683,85	-	3.275.573,66	-	2.601.889,81	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	4.945,00	-	4.945,00	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	11.288,97	101,95	1.908,01	20,81	13.196,98	122,76
	OUTRAS RECEITAS	-	-	952.837,84	-	952.837,84	-
TOTAL RECEITA (1)		16.989,39	101,95	4.235.264,51	20,81	4.252.253,90	122,76
			17.091,34		4.235.285,32		4.252.376,66

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	94.756,18	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	94.756,18

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.396.975,54	4.215.221,92	-818.246,38	124,09%	99,17%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.006.374,86	3.728.014,19	-721.639,33	124,00%	88,44%	
MATERIAL DE CONSUMO:	55.191,55	39.310,41	15.881,14	71,23%	0,93%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	-	1.370,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	178.359,58	278.400,67	-100.041,09	156,09%	6,60%	
MANUTENÇÃO:	14.765,42	27.532,86	-12.767,44	186,47%	0,65%	
LOCAÇÃO:	117.116,77	117.422,23	-305,46	100,26%	2,79%	
DESPESAS DIVERSAS:	23.797,36	24.541,56	-744,20	103,13%	0,58%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.816,69	-1.816,69	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	35.271,00	-35.271,00	-	0,83%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	35.271,00	-35.271,00	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.396.975,54	4.252.309,61	-855.334,07	125,18%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	850.722,13		20,01%
ASSISTENCIAL	3.399.770,79		79,95%
COVID-19	1.816,69		0,04%
TOTAL GERAL	4.252.309,61		

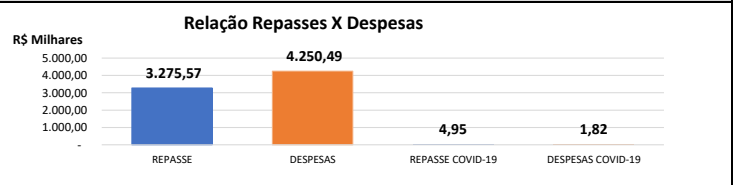
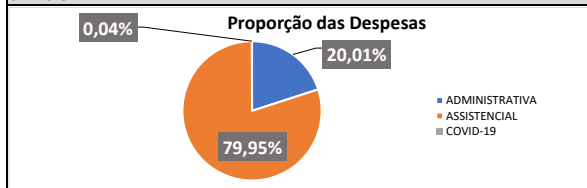
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	496.319,47	13,10%	UTILIDADE PÚBLICA	23.781,81	96,90%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.231.694,72	85,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,77	0,02%
RESCISÃO	60.494,34	1,60%	OUTRAS DESPESAS	755,98	3,08%
TOTAL RH	3.788.508,53		TOTAL DIVERSAS	24.541,56	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	121.679,55	2,86%	ACUMULADO	23.187,49	-3,93%
			MENSAL (mês)	613.311,72	103,93%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	590.124,23	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-3.061,26**

SALDO COVID-19 **3.128,31**

SALDO GERAL **67,05**



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.