

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

Período: dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	248.368,41	-	-	-	248.368,41	-
	EQUIPAMENTOS	395.744,86	-	-	-	395.744,86	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	645.975,04	-	3.906.539,64	331.777,71	3.260.564,60	331.777,71
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	19.780,00	-	19.780,00	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	1.908,01	20,81	3.688,61	507,47	5.596,62	528,28
	OUTRAS RECEITAS	-	-	926.846,40	1,35	926.846,40	1,35
TOTAL RECEITA (1)		46,24	20,81	4.856.854,65	332.286,53	4.856.900,89	332.307,34
			67,05		5.189.141,18		5.189.208,23

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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.380.219,82	4.717.360,92	-1.337.141,10	139,56%	98,80%
PESSOAL E REFLEXO:	3.006.374,86	3.896.402,81	-890.027,95	129,60%	82,60%
MATERIAL DE CONSUMO:	55.191,55	31.708,15	23.483,40	57,45%	0,67%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	-	1.370,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	161.603,86	318.573,19	-156.969,33	197,13%	6,75%
MANUTENÇÃO:	14.765,42	26.625,44	-11.860,02	180,32%	0,56%
LOCAÇÃO:	117.116,77	127.796,30	-10.679,53	109,12%	2,71%
DESPESAS DIVERSAS:	23.797,36	316.255,03	-292.457,67	1328,95%	6,70%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.037,65	-1.037,65	-	100,00%
INVESTIMENTOS	566.066,08	57.150,22	508.915,86	10,10%	1,20%
OBRAS E REFORMAS:	566.066,08	-	566.066,08	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	57.150,22	-57.150,22	-	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	3.946.285,90	4.775.548,79	-829.262,89	121,01%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.149.289,50	24,07%	
ASSISTENCIAL	3.625.221,64	75,91%	
COVID-19	1.037,65	0,02%	
TOTAL GERAL	4.775.548,79		

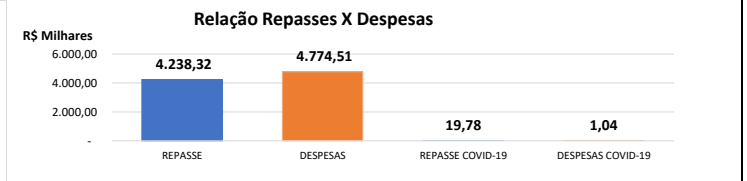
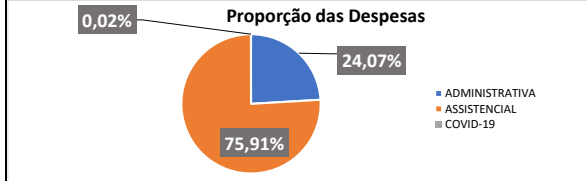
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	463.357,05	11,74%	UTILIDADE PÚBLICA	22.057,58	6,97%
RESCISÃO	3.154,23	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.433.045,76	86,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	4,78	0,00%
RESCISÃO	48.726,39	1,23%	OUTRAS DESPESAS	294.192,67	93,02%
TOTAL RH	3.948.283,43		TOTAL DIVERSAS	316.255,03	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	410.093,69	8,59%	ACUMULADO	590.124,23	60,41%
			MENSAL (mês)	386.702,19	39,59%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	976.826,42	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **394.917,09**

SALDO COVID-19 **18.742,35**

SALDO GERAL **413.659,44**



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.