

Contrato: R018/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Período: janeiro-22

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2022/0000468-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013717-8
Coord. Regional de Saúde: Norte

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.526.825,60	-	322.030,19	-	1.848.855,79	-
	EQUIPAMENTOS	200.682,75	-	179.789,60	-	380.472,35	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.208.680,10	-	35.946.418,81	-	34.737.738,71	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	73.721,80	11.887,35	117.019,87	79,41	190.741,67	11.966,76
	OUTRAS RECEITAS	-	-	3.205,03	-	3.205,03	-
TOTAL RECEITA (1)		592.550,05	11.887,35	36.568.463,50	79,41	37.161.013,55	11.966,76
			604.437,40		36.568.542,91		37.172.980,31

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

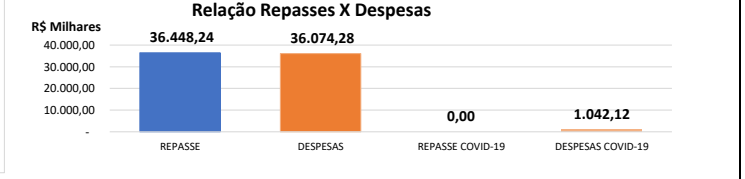
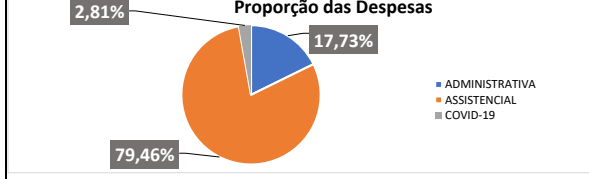
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	39.426.551,69	35.993.939,06	3.432.612,63	91,29%	99,78%	
PESSOAL E REFLEXO:	31.567.578,72	32.535.150,80	-967.572,08	103,07%	90,39%	
MATERIAL DE CONSUMO:	494.638,87	263.177,91	231.460,96	53,21%	0,73%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	769.816,16	157.053,08	612.763,08	20,40%	0,44%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.489.579,14	2.065.718,66	3.423.860,48	37,63%	5,74%	
MANUTENÇÃO:	308.023,39	251.282,82	56.740,57	81,58%	0,70%	
LOCAÇÃO:	663.629,01	601.896,34	61.732,67	90,70%	1,67%	
DESPESAS DIVERSAS:	133.286,40	119.659,45	13.626,95	89,78%	0,33%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	1.042.116,72	-1.042.116,72	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	80.338,63	-80.338,63	-	0,22%	
OBRAS E REFORMAS:	-	17.679,63	-17.679,63	-	22,01%	
EQUIPAMENTOS:	-	62.659,00	-62.659,00	-	77,99%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	39.426.551,69	37.116.394,41	2.310.157,28	94,14%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			6.582.034,27		17,73%
ASSISTENCIAL			29.492.243,42		79,46%
COVID-19			1.042.116,72		2,81%
TOTAL GERAL			37.116.394,41		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.516.912,26	13,75%	UTILIDADE PÚBLICA	118.387,53	98,94%
RESCISÃO	15.342,91	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	510,89	0,43%
RH ASSISTENCIAL	28.018.238,54	85,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	361,03	0,30%
RESCISÃO	287.880,12	0,88%	OUTRAS DESPESAS	400,00	0,33%
TOTAL RH	32.838.373,83		TOTAL DIVERSAS	119.659,45	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.551.741,32	4,18%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	2.717.280,23	100,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	2.717.280,23	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.098.702,62**

SALDO COVID-19 **-1.042.116,72**

SALDO GERAL **56.585,90**



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.