

Contrato: R018/2015

Período: fevereiro-22

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2

Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Pagamento (SEI): 6018.2022/0000468-2

CNPJ: 68.311.216/0001-01

Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013717-8

Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Coord. Regional de Saúde: Norte

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.831.176,16	-	-	-	1.831.176,16	-
	EQUIPAMENTOS	317.813,35	-	-	-	317.813,35	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	2.209.502,89	-	29.879.049,59	3.809.523,81	27.669.546,70	3.809.523,81
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	117.019,87	79,41	116.790,61	13.253,89	233.810,48	13.333,30
	OUTRAS RECEITAS	-	-	418.418,68	-	418.418,68	-
TOTAL RECEITA (1)		56.506,49	79,41	30.414.258,88	3.822.777,70	30.470.765,37	3.822.857,11
			56.585,90		34.237.036,58		34.293.622,48

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	2.449.879,32	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	2.449.879,32

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	41.228.801,11	31.325.205,80	9.903.595,31	75,98%	99,07%	
PESSOAL E REFLEXO:	34.571.535,79	27.687.496,67	6.884.039,12	80,09%	88,39%	
MATERIAL DE CONSUMO:	407.339,96	203.453,72	203.886,24	49,95%	0,65%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	769.616,16	424.448,98	345.167,18	55,15%	1,35%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.415.684,57	2.116.797,79	2.298.886,78	47,94%	6,76%	
MANUTENÇÃO:	280.661,11	148.396,33	132.264,78	52,87%	0,47%	
LOCAÇÃO:	656.638,05	505.691,26	150.946,79	77,01%	1,61%	
DESPESAS DIVERSAS:	127.325,47	238.921,05	-111.595,58	187,65%	0,76%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	945.815,02	-945.815,02	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	292.470,16	-292.470,16	-	0,93%	
OBRAS E REFORMAS:	-	303,87	-303,87	-	0,10%	
EQUIPAMENTOS:	-	292.166,29	-292.166,29	-	99,90%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	41.228.801,11	32.563.490,98	8.665.310,13	78,98%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.729.018,06		17,59%
ASSISTENCIAL	25.888.657,90		79,50%
COVID-19	945.815,02		2,90%
TOTAL GERAL	32.563.490,98		

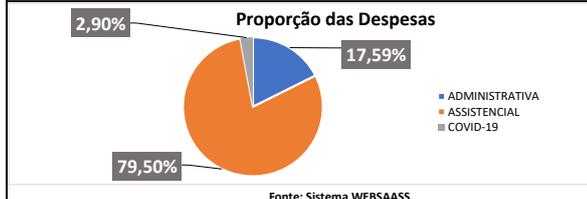
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.027.792,14	14,39%	UTILIDADE PÚBLICA	119.606,28	50,06%
RESCISÃO	3.520,61	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	114.379,98	47,87%
RH ASSISTENCIAL	23.659.704,53	84,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	368,06	0,15%
RESCISÃO	298.153,36	1,07%	OUTRAS DESPESAS	4.566,73	1,91%
TOTAL RH	27.989.170,64		TOTAL DIVERSAS	238.921,05	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.300.171,43	3,99%	ACUMULADO	2.717.280,23	82,99%
			MENSAL (mês)	556.788,02	17,01%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	3.274.068,25	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.675.946,52**

SALDO COVID-19 **-945.815,02**

SALDO GERAL **1.730.131,50**



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.