

Contrato: R018/2015

Período: março-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		março-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.830.872,29	-	-	-	1.830.872,29	-
	EQUIPAMENTOS	25.647,06	-	-	-	25.647,06	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	256.432,35	-	31.622.766,61	2.857.142,86	31.366.334,26	2.857.142,86
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	9.468.421,14	-	9.468.421,14	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	116.790,61	13.253,89	142.188,41	9.989,10	258.979,02	23.242,99
	OUTRAS RECEITAS	-	-	3.883.982,80	-	3.883.982,80	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>1.716.877,61</b>	<b>13.253,89</b>	<b>45.117.358,96</b>	<b>2.867.131,96</b>	<b>46.834.236,57</b>	<b>2.880.385,85</b>
			<b>1.730.131,50</b>		<b>47.984.490,92</b>		<b>49.714.622,42</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	781.546,93	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	781.546,93

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>39.760.614,54</b>	<b>45.127.313,30</b>	<b>-5.366.698,76</b>	<b>113,50%</b>	<b>99,86%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	30.789.841,58	34.989.217,65	-4.199.376,07	113,64%	77,53%	
MATERIAL DE CONSUMO:	622.791,26	307.927,24	314.864,02	49,44%	0,68%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	457.279,02	274.246,04	183.032,98	59,97%	0,61%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.452.725,86	5.356.271,77	96.454,09	98,23%	11,87%	
MANUTENÇÃO:	1.607.195,45	284.814,88	1.322.380,57	17,72%	0,63%	
LOCAÇÃO:	686.793,96	711.651,80	-24.857,84	103,62%	1,58%	
DESPESAS DIVERSAS:	143.987,41	3.203.183,92	-3.059.196,51	2224,63%	7,10%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	161.243,99	-161.243,99	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.058.350,32</b>	<b>63.058,76</b>	<b>995.291,56</b>	<b>5,96%</b>	<b>0,14%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	1.058.350,32	63.058,76	995.291,56	5,96%	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>40.818.964,86</b>	<b>45.351.616,05</b>	<b>-4.532.651,19</b>	<b>111,10%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	12.041.584,42		26,55%
ASSISTENCIAL	33.148.787,64		73,09%
COVID-19	161.243,99		0,36%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.351.616,05</b>		

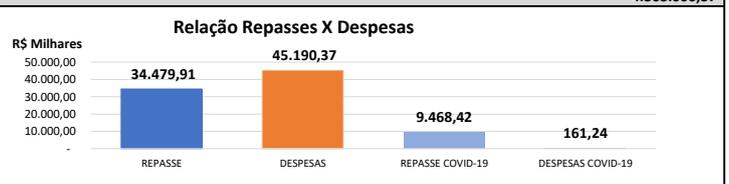
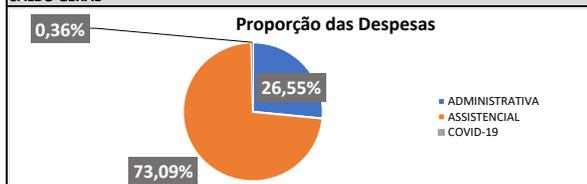
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS		
	VALOR	%	VALOR	
RH ADMINISTRATIVO	4.859.086,91	13,78%	UTILIDADE PÚBLICA	120.176,90
RESCISÃO	1.408,55	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.676,74
RH ASSISTENCIAL	30.130.130,74	85,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	399,63
RESCISÃO	267.468,61	0,76%	OUTRAS DESPESAS	3.080.930,65
<b>TOTAL RH</b>	<b>35.258.094,81</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>3.203.183,92</b>

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO		
	VALOR	%	VALOR	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.715.486,18	10,40%	ACUMULADO	3.274.068,25
			MENSAL (mês)	1.173.988,41
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.100.079,83</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **-4.944.170,78**

**SALDO COVID-19** **9.307.177,15**

**SALDO GERAL** **4.363.006,37**



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.