

Contrato: R018/2015

Período: abril-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		abril-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.830.872,29	-	-	-	1.830.872,29	-
	EQUIPAMENTOS	37.411,70	-	906.508,32	-	869.096,62	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	2.417.368,27	-	22.397.811,39	3.095.238,10	24.815.179,66	3.095.238,10
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	142.188,41	9.989,10	112.210,81	11.075,87	254.399,22	21.064,97
	OUTRAS RECEITAS	-	-	3.233.832,14	-	3.233.832,14	-
TOTAL RECEITA (1)		4.353.017,27	9.989,10	26.650.362,66	3.106.313,97	31.003.379,93	3.116.303,07
			4.363.006,37		29.756.676,63		34.119.683,00

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	682.983,56	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	682.983,56

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	39.888.922,68	33.658.802,98	6.230.119,70	84,38%	98,89%	
PESSOAL E REFLEXO:	32.496.442,00	31.159.077,86	1.337.364,14	95,88%	92,57%	
MATERIAL DE CONSUMO:	441.396,10	372.938,29	68.457,81	84,49%	1,11%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	535.445,68	267.886,45	267.559,23	50,03%	0,80%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.070.112,22	1.106.645,16	3.963.467,06	21,83%	3,29%	
MANUTENÇÃO:	300.661,37	133.235,08	167.426,29	44,31%	0,40%	
LOCAÇÃO:	834.336,20	496.854,04	337.482,16	59,55%	1,48%	
DESPESAS DIVERSAS:	210.529,11	122.166,10	88.363,01	58,03%	0,36%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	73.523,55	-73.523,55	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	376.598,63	-376.598,63	-	1,11%	
OBRAS E REFORMAS:	-	60.219,18	-60.219,18	-	15,99%	
EQUIPAMENTOS:	-	316.379,45	-316.379,45	-	84,01%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	39.888.922,68	34.108.925,16	5.779.997,52	85,51%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.517.028,16		16,17%
ASSISTENCIAL	28.518.373,45		83,61%
COVID-19	73.523,55		0,22%
TOTAL GERAL	34.108.925,16		

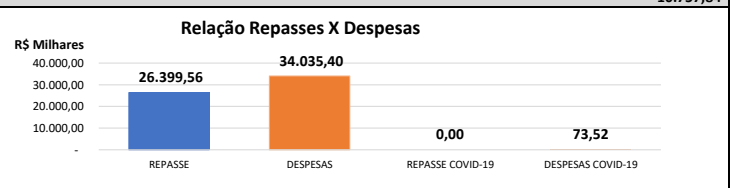
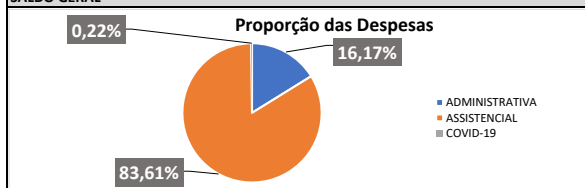
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.297.802,96	13,61%	UTILIDADE PÚBLICA	117.429,96	96,12%
RESCISÃO	22.494,45	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	404,72	0,33%
RH ASSISTENCIAL	26.861.274,90	85,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	383,07	0,31%
RESCISÃO	386.906,47	1,23%	OUTRAS DESPESAS	3.948,35	3,23%
TOTAL RH	31.568.478,78		TOTAL DIVERSAS	122.166,10	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.458.679,89	4,28%	ACUMULADO	2.100.079,83	134,33%
			MENSAL (mês)	536.753,42	-34,33%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.563.326,41	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **84.281,39**

SALDO COVID-19 **-73.523,55**

SALDO GERAL **10.757,84**



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.