

Contrato: R018/2015

Período: maio-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		maio-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.770.653,11	-	-	-	1.770.653,11	-
	EQUIPAMENTOS	552.717,17	-	-	-	552.717,17	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	2.435.899,12	-	36.590.632,09	2.727.272,00	34.154.732,97	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	112.210,81	11.075,87	165.743,51	86,79	277.954,32	11.162,66
	OUTRAS RECEITAS	-	-	7.266.397,09	-	7.266.397,09	-
TOTAL RECEITA (1)		318,03	11.075,87	44.022.772,69	2.727.358,79	44.022.454,66	2.738.434,66
			10.757,84		46.750.131,48		46.760.889,32

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	727.827,26	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	727.827,26

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	39.611.002,23	46.102.804,26	-6.491.802,03	116,39%	98,71%
PESSOAL E REFLEXO:	32.453.518,98	35.917.360,09	-3.463.841,11	110,67%	77,91%
MATERIAL DE CONSUMO:	435.133,10	361.502,81	73.630,29	83,08%	0,78%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	535.445,68	287.382,91	248.062,77	53,67%	0,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.840.977,79	3.261.800,11	1.579.177,68	67,38%	7,08%
MANUTENÇÃO:	300.661,37	258.640,69	42.020,68	86,02%	0,56%
LOCAÇÃO:	834.736,20	609.486,51	225.249,69	73,02%	1,32%
DESPESAS DIVERSAS:	210.529,11	5.406.631,14	-5.196.102,03	2568,12%	11,73%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	54.748,86	-54.748,86	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	602.733,91	-602.733,91	-	1,29%
OBRAS E REFORMAS:	-	175.768,23	-175.768,23	-	29,16%
EQUIPAMENTOS:	-	426.965,68	-426.965,68	-	70,84%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	39.611.002,23	46.760.287,03	-7.149.284,80	118,05%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	13.003.196,77		27,81%
ASSISTENCIAL	33.702.341,40		72,07%
COVID-19	54.748,86		0,12%
TOTAL GERAL	46.760.287,03		

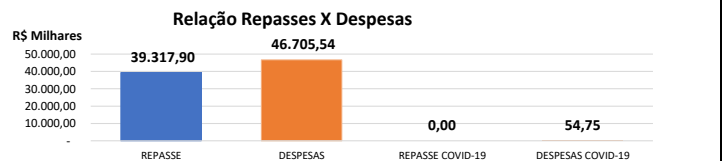
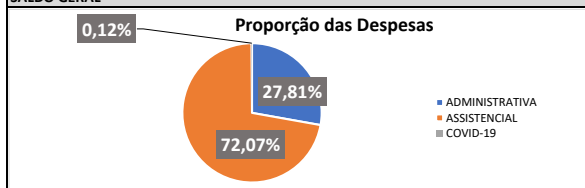
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.112.081,43	13,92%	UTILIDADE PÚBLICA	118.544,97	2,19%
RESCISÃO	67.122,10	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	404,72	0,01%
RH ASSISTENCIAL	30.805.278,66	83,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	495,36	0,01%
RESCISÃO	741.623,87	2,02%	OUTRAS DESPESAS	5.287.186,09	97,79%
TOTAL RH	36.726.106,06		TOTAL DIVERSAS	5.406.631,14	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	6.844.004,89	14,64%	ACUMULADO	1.563.326,41	-4621,01%
			MENSAL (mês)	1.597.157,25	4721,01%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	33.830,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **55.351,15**

SALDO COVID-19 **-54.748,86**

SALDO GERAL **602,29**



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.