

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: junho-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		junho-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.594.884,88	-	-	-	1.594.884,88	-
	EQUIPAMENTOS	125.751,49	-	-	-	125.751,49	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.885.864,38	-	37.992.631,07	2.727.272,00	36.106.766,69	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	165.743,51	86,79	173.617,77	6.031,69	339.361,28	6.118,48
	OUTRAS RECEITAS	-	-	986.147,74	-	986.147,74	-
TOTAL RECEITA (1)		515,50	86,79	39.152.396,58	2.733.303,69	39.152.912,08	2.733.390,48
			602,29		41.885.700,27		41.886.302,56

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	755.434,08	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	755.434,08

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	39.611.001,99	41.679.191,70	-2.068.189,71	105,22%	99,65%	
PESSOAL E REFLEXO:	32.453.518,74	32.128.396,72	325.122,02	99,00%	77,08%	
MATERIAL DE CONSUMO:	432.662,60	287.620,93	145.041,67	66,48%	0,69%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	535.445,68	231.042,49	304.403,19	43,15%	0,55%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.840.977,79	3.491.559,81	1.349.417,98	72,13%	8,38%	
MANUTENÇÃO:	300.661,37	222.614,96	78.046,41	74,04%	0,53%	
LOCAÇÃO:	837.206,70	720.016,91	117.189,79	86,00%	1,73%	
DESPESAS DIVERSAS:	210.529,11	4.597.939,88	-4.387.410,77	2183,99%	11,03%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	59.735,85	-59.735,85	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	145.999,13	-145.999,13	-	0,35%	
OBRAS E REFORMAS:	-	127.179,13	-127.179,13	-	87,11%	
EQUIPAMENTOS:	-	18.820,00	-18.820,00	-	12,89%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	39.611.001,99	41.884.926,68	-2.273.924,69	105,74%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	11.847.157,41		28,29%
ASSISTENCIAL	29.978.033,42		71,57%
COVID-19	59.735,85		0,14%
TOTAL GERAL	41.884.926,68		

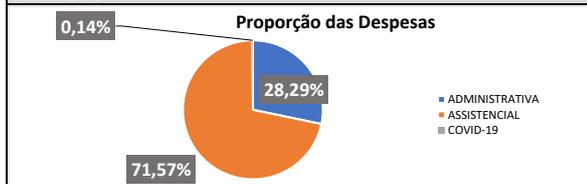
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.517.616,46	13,91%	UTILIDADE PÚBLICA	115.172,23	2,50%
RESCISÃO	24.576,79	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	404,72	0,01%
RH ASSISTENCIAL	27.810.780,26	85,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	467,30	0,01%
RESCISÃO	315.861,61	0,97%	OUTRAS DESPESAS	4.481.895,63	97,48%
TOTAL RH	32.468.835,12		TOTAL DIVERSAS	4.597.939,88	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	5.926.100,84	14,15%	ACUMULADO	33.830,84	4,43%
			MENSAL (mês)	729.349,83	95,57%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	763.180,67	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **61.111,73**

SALDO COVID-19 **-59.735,85**

SALDO GERAL **1.375,88**



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.