

Contrato: R018/2015

Período: julho-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		julho-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.467.705,75	-	-	-	1.467.705,75	-
	EQUIPAMENTOS	106.931,49	-	-	-	106.931,49	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.752.910,82	-	33.654.062,83	2.727.272,00	31.901.152,01	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	173.617,77	6.031,69	175.672,74	15.480,12	349.290,51	21.511,81
	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.275.678,51	-	2.275.678,51	-
TOTAL RECEITA (1)		4.655,81	6.031,69	36.105.414,08	2.742.752,12	36.100.758,27	2.748.783,81
			1.375,88		38.848.166,20		38.849.542,08

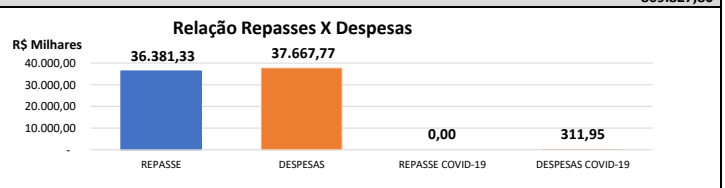
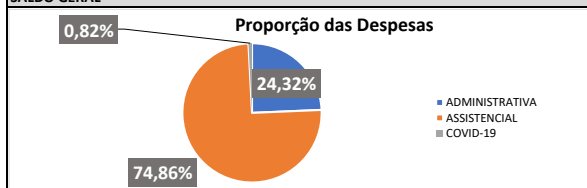
DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.089.746,17	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.089.746,17

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	39.611.001,99	37.427.135,20	2.183.866,79	94,49%	99,36%	
PESSOAL E REFLEXO:	32.453.518,74	30.213.282,13	2.240.236,61	93,10%	80,73%	
MATERIAL DE CONSUMO:	432.262,60	238.318,46	193.944,14	55,13%	0,64%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	535.445,68	301.067,05	234.378,63	56,23%	0,80%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.833.750,89	3.563.015,83	1.270.735,06	73,71%	9,52%	
MANUTENÇÃO:	300.661,37	206.835,99	93.825,38	68,79%	0,55%	
LOCAÇÃO:	842.118,68	562.988,62	279.130,06	66,85%	1,50%	
DESPESAS DIVERSAS:	213.244,03	2.341.627,12	-2.128.383,09	1098,10%	6,26%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	311.945,49	-311.945,49	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	240.633,59	-240.633,59	-	0,64%	
OBRAS E REFORMAS:	-	230.733,59	-230.733,59	-	95,89%	
EQUIPAMENTOS:	-	9.900,00	-9.900,00	-	4,11%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	39.611.001,99	37.979.714,28	1.631.287,71	95,88%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	9.237.959,26		24,32%
ASSISTENCIAL	28.429.809,53		74,86%
COVID-19	311.945,49		0,82%
TOTAL GERAL	37.979.714,28		

DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	RESCISÃO	4.344.972,00	14,27%	UTILIDADE PÚBLICA	120.501,27	5,15%	
RH ASSISTENCIAL	RESCISÃO	1.579,16	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	915,46	0,04%	
		25.868.310,13	84,94%	DESPESAS BANCÁRIAS	498,97	0,02%	
		239.750,77	0,79%	OUTRAS DESPESAS	2.219.711,42	94,79%	
TOTAL RH		30.454.612,06		TOTAL DIVERSAS	2.341.627,12		

INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.602.941,17	9,49%	ACUMULADO	763.180,67	39,97%	
				MENSAL (mês)	1.146.416,60	60,03%	
				TOTAL PROVISIONAMENTO	1.909.597,27		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.181.773,29
SALDO COVID-19 -311.945,49
SALDO GERAL 869.827,80


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.