

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: agosto-22

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2022/0000468-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/001317-8
Coord. Regional de Saúde: Norte

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.236.972,16	-	-	-	1.236.972,16	-
	EQUIPAMENTOS	97.031,49	-	-	-	97.031,49	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	655.328,71	-	22.503.260,58	2.727.272,00	21.847.931,87	2.727.272,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	175.672,74	15.480,12	121.038,78	10.788,63	296.711,52	26.268,75
	OUTRAS RECEITAS	-	-	10.863.960,65	-	10.863.960,65	-
TOTAL RECEITA (1)		854.347,68	15.480,12	33.488.260,01	2.738.060,63	34.342.607,69	2.753.540,75
			869.827,80		36.226.320,64		37.096.148,44

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.191.445,55	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.191.445,55

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	39.611.001,99	36.743.877,74	2.867.124,25	92,76%	99,23%	
PESSOAL E REFLEXO:	32.453.518,74	31.390.238,41	1.063.280,33	96,72%	85,43%	
MATERIAL DE CONSUMO:	432.262,60	266.325,77	165.936,83	61,61%	0,72%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	512.674,21	379.627,92	133.046,29	74,05%	1,03%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.833.750,89	3.680.748,01	1.153.002,88	76,15%	10,02%	
MANUTENÇÃO:	300.661,37	217.276,31	83.385,06	72,27%	0,59%	
LOCAÇÃO:	859.578,17	679.068,84	180.509,33	79,00%	1,85%	
DESPESAS DIVERSAS:	218.556,01	130.592,48	87.963,53	59,75%	0,36%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	64.751,95	-64.751,95	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	137.784,41	284.331,32	-146.546,91	206,36%	0,77%	
OBRAS E REFORMAS:	-	78.049,58	-78.049,58	-	27,45%	
EQUIPAMENTOS:	137.784,41	206.281,74	-68.497,33	149,71%	72,55%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	39.748.786,40	37.092.961,01	2.655.825,39	93,32%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	7.453.257,74		20,09%
ASSISTENCIAL	29.574.951,32		79,73%
COVID-19	64.751,95		0,17%
TOTAL GERAL	37.092.961,01		

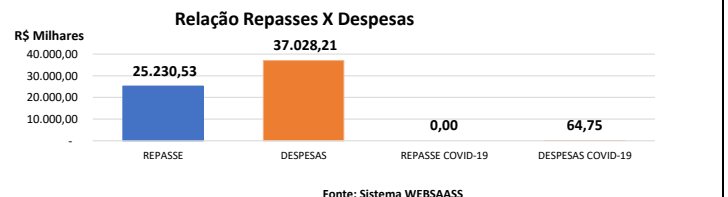
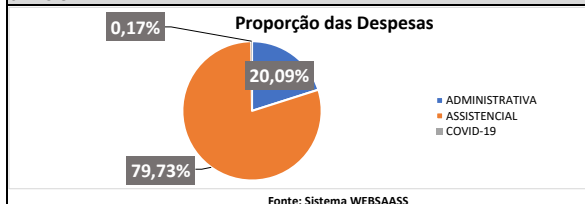
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	4.682.870,95	14,74%	UTILIDADE PÚBLICA	125.028,45	95,74%
RESCISÃO	56.815,34	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	404,72	0,31%
RH ASSISTENCIAL	26.707.367,46	84,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	367,58	0,28%
RESCISÃO	321.755,78	1,01%	OUTRAS DESPESAS	4.791,73	3,67%
TOTAL RH	31.768.809,53		TOTAL DIVERSAS	130.592,48	

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.528.807,98	4,12%	ACUMULADO	1.909.597,27	61,18%
			MENSAL (mês)	1.211.521,57	38,82%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	3.121.118,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **67.939,38**

SALDO COVID-19 **-64.751,95**

SALDO GERAL **3.187,43**



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.