

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: setembro-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		setembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.158.922,58	-	-	-	1.158.922,58	-
	EQUIPAMENTOS	109.250,25	-	38.940,00	-	70.310,25	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.178.312,31	-	35.630.437,71	7.317.797,32	34.452.125,40	7.317.797,32
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	121.038,78	10.788,63	78.251,42	15.906,39	199.290,20	26.695,02
	OUTRAS RECEITAS	-	-	20.581.151,17	-	20.581.151,17	-
TOTAL RECEITA (1)		7.601,20	10.788,63	56.328.780,30	7.333.703,71	56.321.179,10	7.344.492,34
			3.187,43		63.662.484,01		63.665.671,44

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	2.113.296,92	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	2.113.296,92

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	44.793.958,02	63.514.070,41	-18.720.112,39	141,79%	99,83%	
PESSOAL E REFLEXO:	38.358.566,93	44.385.743,55	-6.027.176,62	115,71%	69,88%	
MATERIAL DE CONSUMO:	342.403,51	417.736,74	-75.333,23	122,00%	0,66%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	417.954,88	243.478,62	174.476,26	58,25%	0,38%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.299.586,76	3.751.342,13	548.244,63	87,25%	5,91%	
MANUTENÇÃO:	175.201,45	454.631,15	-279.429,70	259,49%	0,72%	
LOCAÇÃO:	1.003.549,99	639.039,53	364.510,46	63,68%	1,01%	
DESPESAS DIVERSAS:	196.694,50	13.622.098,69	-13.425.404,19	6925,51%	21,45%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	27.609,03	-27.609,03	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	107.711,12	-107.711,12	-	0,17%	
OBRAS E REFORMAS:	-	107.211,12	-107.211,12	-	99,54%	
EQUIPAMENTOS:	-	500,00	-500,00	-	0,46%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	44.793.958,02	63.649.390,56	-18.855.432,54	142,09%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	22.120.491,48		34,75%
ASSISTENCIAL	41.501.290,05		65,20%
COVID-19	27.609,03		0,04%
TOTAL GERAL	63.649.390,56		

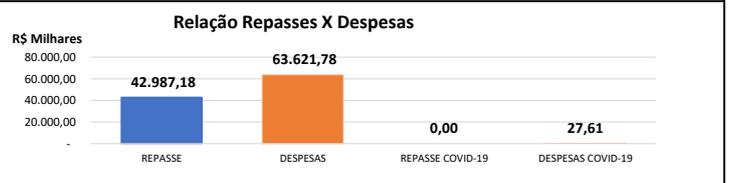
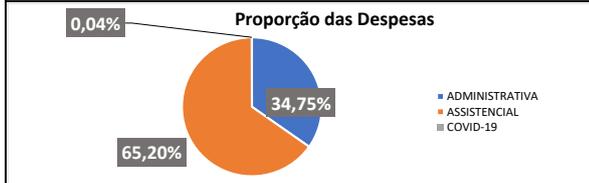
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.938.870,90	13,30%	UTILIDADE PÚBLICA	132.790,45	0,97%
RESCISÃO	9.111,47	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	604,72	0,00%
RH ASSISTENCIAL	38.446.872,65	86,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	123,66	0,00%
RESCISÃO	261.674,80	0,59%	OUTRAS DESPESAS	13.488.579,86	99,02%
TOTAL RH	44.656.529,82		TOTAL DIVERSAS	13.622.098,69	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	15.323.549,87	24,07%	ACUMULADO	3.121.118,84	55,23%
			MENSAL (mês)	2.530.067,68	44,77%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	5.651.186,52	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 43.889,91

SALDO COVID-19 -27.609,03

SALDO GERAL 16.280,88



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.