

Contrato: R018/2015

Período: outubro-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		outubro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.051.711,46	-	-	-	1.051.711,46	-
	EQUIPAMENTOS	70.810,25	-	-	-	70.810,25	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.058.778,14	-	51.198.257,37	3.809.523,81	50.139.479,23	3.809.523,81
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	78.251,42	15.906,39	218.754,17	14.705,77	297.005,59	30.612,16
	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.565.114,26	-	2.565.114,26	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>374,49</b>	<b>15.906,39</b>	<b>53.982.125,80</b>	<b>3.824.229,58</b>	<b>53.982.500,29</b>	<b>3.840.135,97</b>
			<b>16.280,88</b>		<b>57.806.355,38</b>		<b>57.822.636,26</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	589.557,42	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	589.557,42

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.243.554,36</b>	<b>57.545.926,85</b>	<b>-12.302.372,49</b>	<b>127,19%</b>	<b>99,78%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	38.806.824,75	33.769.320,09	5.037.504,66	87,02%	58,68%	
MATERIAL DE CONSUMO:	342.403,51	392.767,75	-50.364,24	114,71%	0,68%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	419.293,38	245.878,47	173.414,91	58,64%	0,43%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.299.586,78	3.826.756,49	472.830,29	89,00%	6,65%	
MANUTENÇÃO:	175.201,45	372.695,96	-197.494,51	212,72%	0,65%	
LOCAÇÃO:	1.003.549,99	803.579,25	199.970,74	80,07%	1,40%	
DESPESAS DIVERSAS:	196.694,50	18.134.928,84	-17.938.234,34	9219,85%	31,51%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	20.645,52	-20.645,52	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>129.513,80</b>	<b>-129.513,80</b>	<b>-</b>	<b>0,22%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	58.773,80	-58.773,80	-	45,38%	
EQUIPAMENTOS:	-	70.740,00	-70.740,00	-	54,62%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.243.554,36</b>	<b>57.696.086,17</b>	<b>-12.452.531,81</b>	<b>127,52%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	25.957.252,83		44,99%
ASSISTENCIAL	31.718.187,82		54,97%
COVID-19	20.645,52		0,04%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.696.086,17</b>		

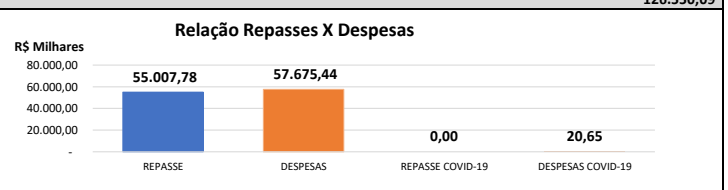
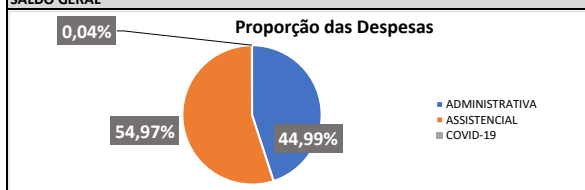
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.951.933,08	14,56%	UTILIDADE PÚBLICA	131.808,62	0,73%
RESCISÃO	33.813,02	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	404,72	0,00%
RH ASSISTENCIAL	28.817.387,01	84,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	13,50	0,00%
RESCISÃO	214.559,83	0,63%	OUTRAS DESPESAS	18.002.702,00	99,27%
<b>TOTAL RH</b>	<b>34.017.692,94</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>18.134.928,84</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	19.660.906,86	34,08%	ACUMULADO	5.651.186,52	81,04%
			MENSAL (mês)	1.321.978,41	18,96%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>6.973.164,93</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **147.195,61**

**SALDO COVID-19** **-20.645,52**

**SALDO GERAL** **126.550,09**



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.