

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: novembro-22

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2022/000468-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013717-8
Coord. Regional de Saúde: Norte

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	992.937,66	-	689.999,95	-	1.682.937,61	-
	EQUIPAMENTOS	141.550,25	-	199.955,32	-	58.405,07	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	67.944,30	-	67.944,30	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	958.297,26	-	51.611.990,28	8.000.000,00	50.653.693,02	8.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	218.754,17	14.705,77	88.599,28	3.299,49	307.353,45	18.005,26
	OUTRAS RECEITAS	-	-	3.793.284,02	-	3.793.284,02	-
TOTAL RECEITA (1)		111.844,32	14.705,77	56.451.773,15	8.003.299,49	56.563.617,47	8.018.005,26
			126.550,09		64.455.072,64		64.581.622,73

DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	496.175,39	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	496.175,39

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	45.693.147,18	56.575.690,02	-10.882.542,84	123,82%	99,97%	
PESSOAL E REFLEXO:	39.324.924,72	43.360.601,57	-4.035.676,85	110,26%	76,64%	
MATERIAL DE CONSUMO:	341.403,51	330.227,57	11.175,94	96,73%	0,58%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	420.631,84	302.129,39	118.502,45	71,83%	0,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.231.268,31	6.320.992,36	-2.089.724,05	149,39%	11,17%	
MANUTENÇÃO:	174.898,83	463.808,87	-288.910,04	265,19%	0,82%	
LOCAÇÃO:	1.003.325,47	1.050.900,96	-47.575,49	104,74%	1,86%	
DESPESAS DIVERSAS:	196.694,50	4.747.029,30	-4.550.334,80	2413,40%	8,39%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	9.971,74	-9.971,74	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	1.546.609,21	18.751,43	1.527.857,78	1,21%	0,03%	
OBRAS E REFORMAS:	1.056.998,71	955,43	1.056.043,28	0,09%	5,10%	
EQUIPAMENTOS:	489.610,50	17.796,00	471.814,50	3,63%	94,90%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	47.239.756,39	56.604.413,19	-9.364.656,80	119,82%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	15.349.559,86		27,12%
ASSISTENCIAL	41.244.881,59		72,87%
COVID-19	9.971,74		0,02%
TOTAL GERAL	56.604.413,19		

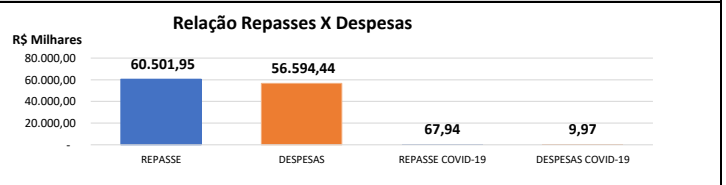
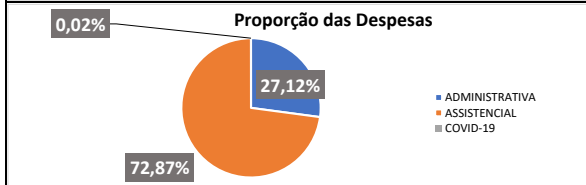
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.066.485,89	13,76%	UTILIDADE PÚBLICA	131.031,96	2,76%
RESCISÃO	107.535,38	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	404,72	0,01%
RH ASSISTENCIAL	37.294.115,68	84,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	25,19	0,00%
RESCISÃO	612.252,80	1,39%	OUTRAS DESPESAS	4.615.567,43	97,23%
TOTAL RH	44.080.389,75		TOTAL DIVERSAS	4.747.029,30	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	6.659.156,02	11,76%	ACUMULADO	6.973.164,93	2725,36%
			MENSAL (mês)	6.717.303,16	-2625,36%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	255.861,77	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **7.919.236,98**

SALDO COVID-19 **57.972,56**

SALDO GERAL **7.977.209,54**



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.