

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: dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.681.982,18	-	2.089.941,38	-	3.771.923,56	-
	EQUIPAMENTOS	40.609,07	-	439.029,79	-	479.638,86	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	6.162.719,52	-	38.067.409,93	7.357.920,79	44.230.129,45	7.357.920,79
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	6.127.677,56	-	6.127.677,56	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	88.599,28	3.299,49	120.882,39	6.127,96	209.481,67	9.427,45
	OUTRAS RECEITAS	-	-	673.519,48	-	673.519,48	-
TOTAL RECEITA (1)		7.973.910,05	3.299,49	47.518.460,53	7.364.048,75	55.492.370,58	7.367.348,24
			7.977.209,54		54.882.509,28		62.859.718,82

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	386.058,45	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	386.058,45

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.693.147,18	52.355.669,00	-6.662.521,82	114,58%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	39.324.924,72	44.036.117,42	-4.711.192,70	111,98%	84,11%
MATERIAL DE CONSUMO:	341.403,51	441.640,70	-100.237,19	129,36%	0,84%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	416.005,21	282.698,47	133.306,74	67,96%	0,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.234.615,80	6.151.946,39	-1.917.330,59	145,28%	11,75%
MANUTENÇÃO:	174.898,83	393.538,83	-218.640,00	225,01%	0,75%
LOCAÇÃO:	1.004.604,61	927.894,47	76.710,14	92,36%	1,77%
DESPESAS DIVERSAS:	196.694,50	121.832,72	74.861,78	61,94%	0,23%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	36.677,81	-36.677,81	-	100,00%
INVESTIMENTOS	1.773.472,82	-	1.773.472,82	0,00%	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	1.722.942,62	-	1.722.942,62	-	-
EQUIPAMENTOS:	50.530,20	-	50.530,20	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	47.466.620,00	52.392.346,81	-4.925.726,81	110,38%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	11.330.903,49	21,63%	
ASSISTENCIAL	41.024.765,51	78,30%	
COVID-19	36.677,81	0,07%	
TOTAL GERAL	52.392.346,81		

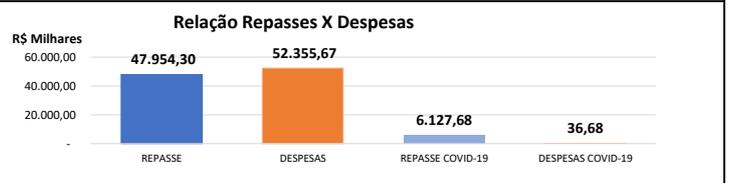
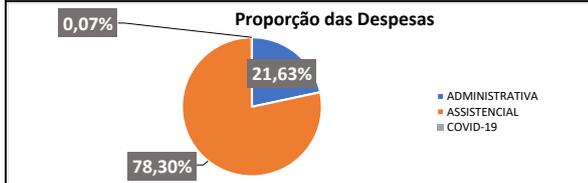
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.473.253,62	14,43%	UTILIDADE PÚBLICA	117.999,32	96,85%
RESCISÃO	208.880,97	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	37.562.863,80	83,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	265,91	0,22%
RESCISÃO	602.060,77	1,34%	OUTRAS DESPESAS	3.567,49	2,93%
TOTAL RH	44.847.059,16		TOTAL DIVERSAS	121.832,72	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.100.986,93	4,01%	ACUMULADO	255.861,77	-5,35%
			MENSAL (mês)	5.034.442,30	105,35%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	4.778.580,53	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.376.372,26**

SALDO COVID-19 **6.090.999,75**

SALDO GERAL **10.467.372,01**



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.