

Contrato: R001/2014  
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
Atividade: STS PARELHEIROS

Período: fevereiro-22

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8  
Pagamento (SEI): 6018.2022/0005643-7  
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013707-0  
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
	EQUIPAMENTOS	2.283.188,69	-	-	-	2.283.188,69	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	2.856.698,99	-	14.028.788,21	3.809.523,81	11.172.089,22	3.809.523,81
OUTRAS	RENDIMENTOS	31.759,62	1.794,76	30.503,68	15.725,02	62.263,30	17.519,78
	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.096.519,70	-	1.096.519,70	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>988,36</b>	<b>1.794,76</b>	<b>15.155.811,59</b>	<b>3.825.248,83</b>	<b>15.156.799,95</b>	<b>3.827.043,59</b>
			<b>2.783,12</b>		<b>18.981.060,42</b>		<b>18.983.843,54</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	430.213,10	Comissão Técnica de Avaliação:	-
Ajustes:	-	Total:	430.213,10

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.467.352,93</b>	<b>16.885.464,38</b>	<b>-1.418.111,45</b>	<b>109,17%</b>	<b>91,10%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	13.093.807,82	12.256.843,14	836.964,68	93,61%	72,59%
MATERIAL DE CONSUMO:	150.983,73	260.637,82	-109.654,09	172,63%	1,54%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	411.792,18	313.630,99	98.161,19	76,16%	1,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.277.093,83	811.301,20	465.792,63	63,53%	4,80%
MANUTENÇÃO:	100.359,21	120.563,17	-20.203,96	120,13%	0,71%
LOCAÇÃO:	372.710,26	349.312,39	23.397,87	93,72%	2,07%
DESPESAS DIVERSAS:	60.605,90	2.773.175,67	-2.712.569,77	4575,75%	16,42%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	344.529,74	-344.529,74	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.649.272,27</b>	<b>-1.649.272,27</b>	<b>-</b>	<b>8,90%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	1.649.272,27	-1.649.272,27	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.467.352,93</b>	<b>18.879.266,39</b>	<b>-3.411.913,46</b>	<b>122,06%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR				
ADMINISTRATIVA				5.148.774,79	27,27%	
ASSISTENCIAL				13.285.061,86	70,90%	
COVID-19				344.529,74	1,82%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>18.879.266,39</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.744.911,29	14,09%	UTILIDADE PÚBLICA	69.850,67	2,52%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.208,13	0,55%
RH ASSISTENCIAL		10.511.931,85	84,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	379,09	0,01%
RESCISÃO		125.592,34	1,01%	OUTRAS DESPESAS	2.687.737,78	96,92%
<b>TOTAL RH</b>		<b>12.382.435,48</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.773.175,67</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.296.660,79	17,46%	ACUMULADO	1.056.547,82	103,85%
				IMENSAL (mês)	39.217,24	-3,85%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.017.330,58</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>449.106,89</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-344.529,74</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>104.577,15</b>



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.