

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

Período: março-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

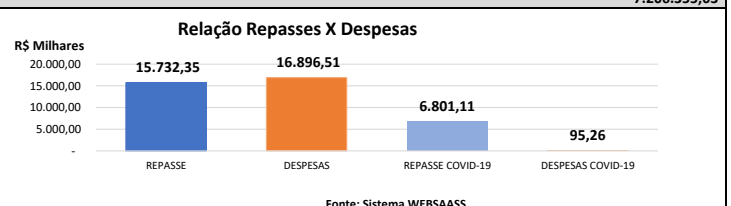
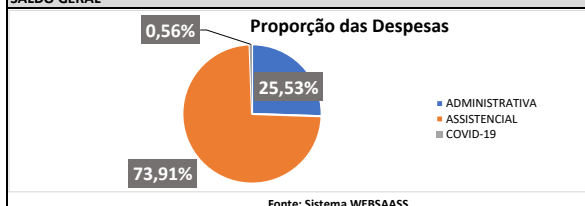
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
	EQUIPAMENTOS	633.916,42	-	-	-	633.916,42	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.118.307,01	-	12.875.207,54	2.857.142,86	11.756.900,53	2.857.142,86
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	6.657.782,83	143.325,00	6.657.782,83	143.325,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	30.503,68	15.725,02	46.605,88	12.727,30	77.109,56	28.452,32
	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.500.763,16	-	1.500.763,16	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>88.852,13</b>	<b>15.725,02</b>	<b>21.080.359,41</b>	<b>3.013.195,16</b>	<b>21.169.211,54</b>	<b>3.028.920,18</b>
			<b>104.577,15</b>		<b>24.093.554,57</b>		<b>24.198.131,72</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	372.174,22	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	372.174,22

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.050.038,82</b>	<b>16.719.265,24</b>	<b>-669.226,42</b>	<b>104,17%</b>	<b>98,95%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	13.608.477,42	12.127.514,14	1.480.963,28	89,12%	72,54%	
MATERIAL DE CONSUMO:	163.677,71	274.970,41	-111.292,70	168,00%	1,64%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	524.388,88	363.353,89	161.034,99	69,29%	2,17%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.110.868,65	2.005.954,46	-895.085,81	180,58%	12,00%	
MANUTENÇÃO:	114.685,14	89.229,12	25.456,02	77,80%	0,53%	
LOCAÇÃO:	422.585,12	403.390,06	19.195,06	95,46%	2,41%	
DESPESAS DIVERSAS:	105.355,90	1.454.853,16	-1.349.497,26	1380,89%	8,70%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	95.263,25	-95.263,25	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>177.248,20</b>	<b>-177.248,20</b>	<b>-</b>	<b>1,05%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	177.248,20	-177.248,20	-	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.050.038,82</b>	<b>16.991.776,69</b>	<b>-941.737,87</b>	<b>105,87%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			4.337.226,25		25,53%
ASSISTENCIAL			12.559.287,19		73,91%
COVID-19			95.263,25		0,56%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.991.776,69</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.483.828,39	12,10%	UTILIDADE PÚBLICA	83.501,37 5,74%
RESCISÃO		7.373,92	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	1.041,10 0,07%
RH ASSISTENCIAL		10.643.685,75	86,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	328,69 0,02%
RESCISÃO		131.436,73	1,07%	OUTRAS DESPESAS	1.369.982,00 94,17%
<b>TOTAL RH</b>		<b>12.266.324,79</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.454.853,16</b>
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.884.543,81	11,09%	ACUMULADO	1.017.330,58 171,00%
				MENSAL (mês)	422.394,85 -71,00%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>594.935,73</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>500.510,45</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>6.705.844,58</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>7.206.355,03</b>



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.