

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

Período: abril-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		abril-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
	EQUIPAMENTOS	456.668,22	-	-	-	456.668,22	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	6.147.614,59	-	10.602.144,97	3.095.238,10	16.749.759,56	3.095.238,10
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	46.605,88	12.727,30	85.647,37	11.631,51	132.253,25	24.358,81
	OUTRAS RECEITAS	-	-	124.676,48	-	124.676,48	-
TOTAL RECEITA (1)		7.193.627,73	12.727,30	10.812.468,82	3.106.869,61	18.006.096,55	3.119.596,91
			7.206.355,03		13.919.338,43		21.125.693,46

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	452.165,43	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	452.165,43

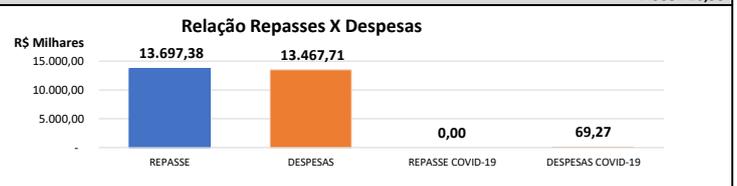
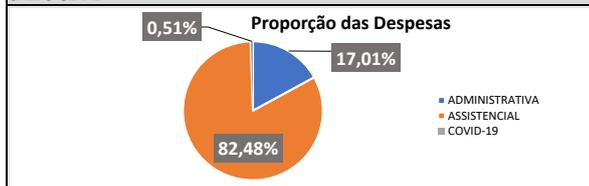
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.050.038,82	13.464.863,46	2.585.175,36	83,89%	99,98%
PESSOAL E REFLEXO:	13.608.477,42	12.128.159,27	1.480.318,15	89,12%	90,07%
MATERIAL DE CONSUMO:	163.677,71	89.710,62	73.967,09	54,81%	0,67%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	524.388,88	289.239,06	235.149,82	55,16%	2,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.110.868,65	337.030,87	773.837,78	30,34%	2,50%
MANUTENÇÃO:	114.685,14	179.057,01	-64.371,87	156,13%	1,33%
LOCAÇÃO:	422.585,12	324.362,26	98.222,86	76,76%	2,41%
DESPESAS DIVERSAS:	105.355,90	117.304,37	-11.948,47	111,34%	0,87%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	69.272,09	-69.272,09	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	2.846,93	-2.846,93	-	0,02%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	2.846,93	-2.846,93	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.050.038,82	13.536.982,48	2.513.056,34	84,34%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.303.049,92		17,01%
ASSISTENCIAL			11.164.660,47		82,48%
COVID-19			69.272,09		0,51%
TOTAL GERAL		13.536.982,48			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.603.630,00	13,01%	UTILIDADE PÚBLICA	113.031,57	96,36%
RESCISÃO	32.961,35	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.524.529,27	85,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	321,77	0,27%
RESCISÃO	169.618,10	1,38%	OUTRAS DESPESAS	3.951,03	3,37%
TOTAL RH		12.330.738,72	TOTAL DIVERSAS		117.304,37
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	542.532,94	4,01%	ACUMULADO	594.935,73	846,51%
			MENSAL (mês)	524.654,50	-746,51%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	-	70.281,23

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.657.983,07

SALDO COVID-19 -69.272,09

SALDO GERAL 7.588.710,98



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.