

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

Período: maio-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		maio-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
	EQUIPAMENTOS	453.821,29	-	-	-	453.821,29	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	6.494.871,77	-	13.351.059,22	3.727.272,00	19.845.930,99	3.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	85.647,37	11.631,51	67.283,33	21.484,83	152.930,70	33.116,34
	OUTRAS RECEITAS	-	-	148.537,17	-	148.537,17	-
TOTAL RECEITA (1)		7.577.079,47	11.631,51	13.566.879,72	3.748.756,83	21.143.959,19	3.760.388,34
			7.588.710,98		17.315.636,55		24.904.347,53

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	541.763,96	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	541.763,96

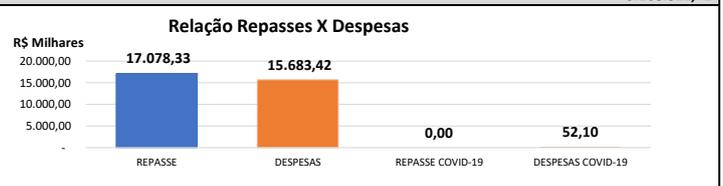
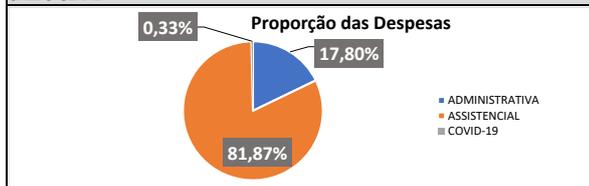
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.587.869,61	15.672.943,23	914.926,38	94,48%	99,93%	
PESSOAL E REFLEXO:	14.056.792,18	13.581.968,05	474.824,13	96,62%	86,66%	
MATERIAL DE CONSUMO:	163.677,71	130.171,59	33.506,12	79,53%	0,83%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	524.388,88	300.387,55	224.001,33	57,28%	1,92%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.199.778,28	1.045.336,90	154.441,38	87,13%	6,67%	
MANUTENÇÃO:	114.685,14	91.994,73	22.690,41	80,22%	0,59%	
LOCAÇÃO:	423.001,92	378.380,72	44.621,20	89,45%	2,41%	
DESPESAS DIVERSAS:	105.545,50	144.703,69	-39.158,19	137,10%	0,92%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	52.102,88	-52.102,88	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	352.394,03	10.480,00	341.914,03	2,97%	0,07%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	352.394,03	10.480,00	341.914,03	2,97%	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.940.263,64	15.735.526,11	1.204.737,53	92,89%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			2.800.678,14		17,80%	
ASSISTENCIAL			12.882.745,09		81,87%	
COVID-19			52.102,88		0,33%	
TOTAL GERAL		15.735.526,11				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.784.032,65	13,02%	UTILIDADE PÚBLICA	142.959,88	98,79%
RESCISÃO		11.886,60	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		11.797.935,40	86,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	336,10	0,23%
RESCISÃO		113.479,76	0,83%	OUTRAS DESPESAS	1.407,71	0,97%
TOTAL RH		13.707.334,41		TOTAL DIVERSAS	144.703,69	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		615.559,16	3,91%	ACUMULADO	70.281,23	-8,77%
				MENSAL (mês)	872.035,79	108,77%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	801.754,56	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.220.924,30**

SALDO COVID-19 **-52.102,88**

SALDO GERAL **9.168.821,42**



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.