

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

Período: junho-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		junho-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
	EQUIPAMENTOS	443.341,29	-	-	-	443.341,29	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	8.093.972,93	-	13.984.560,83	2.727.272,00	22.078.533,76	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	65.100,00	-	65.100,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	67.283,33	21.484,83	125.664,19	14.560,68	192.947,52	36.045,51
	OUTRAS RECEITAS	-	-	167.694,65	-	167.694,65	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>9.147.336,59</b>	<b>21.484,83</b>	<b>14.277.919,67</b>	<b>2.806.932,68</b>	<b>23.425.256,26</b>	<b>2.828.417,51</b>
			<b>9.168.821,42</b>		<b>17.084.852,35</b>		<b>26.253.673,77</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	504.860,61	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	504.860,61

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.652.944,61</b>	<b>15.134.691,40</b>	<b>1.518.253,21</b>	<b>90,88%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	14.056.792,18	12.949.935,13	1.106.857,05	92,13%	85,56%	
MATERIAL DE CONSUMO:	163.677,71	164.509,51	-831,80	100,51%	1,09%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	589.463,88	346.636,76	242.827,12	58,81%	2,29%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.199.778,28	1.057.033,49	142.744,79	88,10%	6,98%	
MANUTENÇÃO:	114.685,14	81.950,23	32.734,91	71,46%	0,54%	
LOCAÇÃO:	423.001,92	445.228,36	-22.226,44	105,25%	2,94%	
DESPESAS DIVERSAS:	105.545,50	89.397,92	16.147,58	84,70%	0,59%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	61.335,17	-61.335,17	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.652.944,61</b>	<b>15.196.026,57</b>	<b>1.456.918,04</b>	<b>91,25%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.636.708,41		17,35%
ASSISTENCIAL	12.497.982,99		82,25%
COVID-19	61.335,17		0,40%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.196.026,57</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.610.582,81	12,33%	UTILIDADE PÚBLICA	87.029,63	97,35%
RESCISÃO	3.306,62	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.339.352,32	86,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	380,04	0,43%
RESCISÃO	110.643,18	0,85%	OUTRAS DESPESAS	1.988,25	2,22%
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.063.884,93</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>89.397,92</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	595.141,94	3,92%	ACUMULADO	801.754,56	68,22%
			MENSAL (mês)	373.538,47	31,78%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.175.293,03</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **11.053.882,37**

**SALDO COVID-19** **3.764,83**

**SALDO GERAL** **11.057.647,20**



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.