

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

Período: julho-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

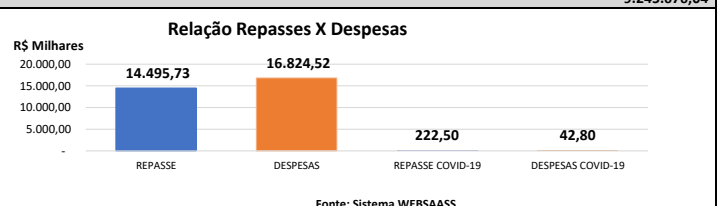
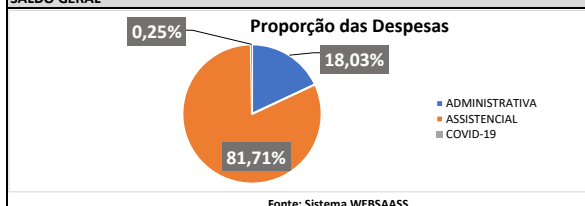
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
	EQUIPAMENTOS	443.341,29	-	-	-	443.341,29	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	9.931.342,00	-	11.768.457,58	2.727.272,00	21.699.799,58	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	222.500,52	-	222.500,52
OUTRAS	RENDIMENTOS	125.664,19	14.560,68	162.201,90	16.585,84	287.866,09	31.146,52
	OUTRAS RECEITAS	-	-	158.325,37	-	158.325,37	-
TOTAL RECEITA (1)		11.043.086,52	14.560,68	12.088.984,85	2.966.358,36	23.132.071,37	2.980.919,04
			11.057.647,20		15.055.343,21		26.112.990,41

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	612.783,44	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	612.783,44

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.587.870,01	16.740.509,11	-152.639,10	100,92%	99,50%
PESSOAL E REFLEXO:	14.056.792,58	14.546.351,02	-489.558,44	103,48%	86,89%
MATERIAL DE CONSUMO:	163.677,71	146.669,90	17.007,81	89,61%	0,88%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	522.302,38	341.385,86	180.916,52	65,36%	2,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.199.778,28	1.098.319,84	101.458,44	91,54%	6,56%
MANUTENÇÃO:	114.685,14	79.324,47	35.360,67	69,17%	0,47%
LOCAÇÃO:	425.088,42	429.446,45	-4.358,03	101,03%	2,57%
DESPESAS DIVERSAS:	105.545,50	99.011,57	6.533,93	93,81%	0,59%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	42.797,04	-42.797,04	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	84.008,22	-84.008,22	-	0,50%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	84.008,22	-84.008,22	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.587.870,01	16.867.314,37	-279.444,36	101,68%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			3.041.727,79		18,03%	
ASSISTENCIAL			13.782.789,54		81,71%	
COVID-19			42.797,04		0,25%	
TOTAL GERAL		16.867.314,37				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.037.302,92	13,83%	UTILIDADE PÚBLICA	97.320,55	98,29%
RESCISÃO		3.712,98	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	208,34	0,21%
RH ASSISTENCIAL		12.509.048,10	84,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	356,68	0,36%
RESCISÃO		178.024,61	1,21%	OUTRAS DESPESAS	1.126,00	1,14%
TOTAL RH		14.728.088,61		TOTAL DIVERSAS	99.011,57	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		755.112,31	4,48%	ACUMULADO	1.175.293,03	61,83%
				MENSAL (mês)	725.435,69	38,17%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	1.900.728,72	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.065.972,56
SALDO COVID-19	179.703,48
SALDO GERAL	9.245.676,04



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.