

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

Período: agosto-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

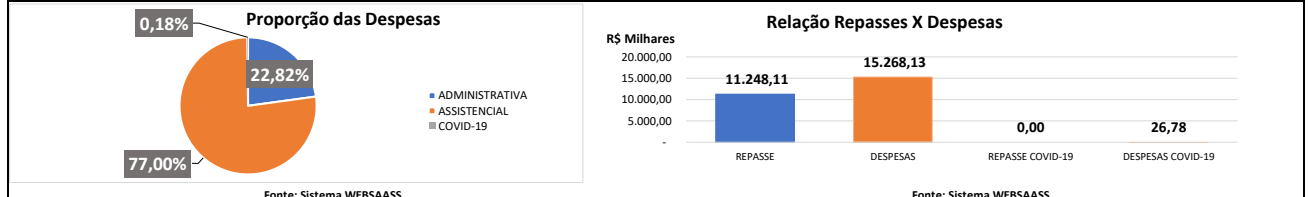
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
	EQUIPAMENTOS	359.333,07	-	-	-	359.333,07	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	8.164.816,19	-	8.520.840,98	2.727.272,00	16.685.657,17	2.727.272,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	162.201,90	16.585,84	134.288,43	13.650,38	296.490,33	30.236,22
	OUTRAS RECEITAS	-	-	160.534,94	-	160.534,94	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>9.229.090,20</b>	<b>16.585,84</b>	<b>8.815.664,35</b>	<b>2.740.922,38</b>	<b>18.044.754,55</b>	<b>2.757.508,22</b>
			<b>9.245.676,04</b>		<b>11.556.586,73</b>		<b>20.802.262,77</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
934.104,56	-	-	934.104,56

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.533.475,01</b>	<b>14.662.574,91</b>	<b>1.870.900,10</b>	<b>88,68%</b>	<b>96,03%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	14.056.792,58	12.417.215,60	1.639.576,98	88,34%	84,69%
MATERIAL DE CONSUMO:	163.677,71	232.461,85	-68.784,14	142,02%	1,59%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	518.386,44	289.946,77	228.439,67	55,93%	1,98%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.142.490,81	1.049.795,23	92.695,58	91,89%	7,16%
MANUTENÇÃO:	114.185,14	125.063,22	-10.878,08	109,53%	0,85%
LOCAÇÃO:	432.396,83	414.152,57	18.244,26	95,78%	2,82%
DESPESAS DIVERSAS:	105.545,50	133.939,67	-28.394,17	126,90%	0,91%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	26.780,00	-26.780,00	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>605.556,42</b>	<b>-605.556,42</b>	<b>-</b>	<b>3,97%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	542.739,04	-542.739,04	-	89,63%
EQUIPAMENTOS:	-	62.817,38	-62.817,38	-	10,37%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.533.475,01</b>	<b>15.294.911,33</b>	<b>1.238.563,68</b>	<b>92,51%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			3.490.854,03	22,82%	
ASSISTENCIAL			11.777.277,30	77,00%	
COVID-19			26.780,00	0,18%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.294.911,33</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.825.388,94	14,20%	UTILIDADE PÚBLICA	131.906,19	98,48%
RESCISÃO	189.512,62	1,47%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.591.826,66	82,39%	DESPESAS BANCARIAS	357,48	0,27%
RESCISÃO	249.534,89	1,94%	OUTRAS DESPESAS	1.676,00	1,25%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.856.263,11</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>133.939,67</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	773.502,96	5,06%	ACUMULADO	1.900.728,72	80,45%
			MENSAL (mês)	462.015,75	19,55%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.362.744,47</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>5.534.131,44</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-26.780,00</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>5.507.351,44</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.