

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

Período: setembro-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		setembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	296.515,69	-	-	-	296.515,69	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	5.062.896,94	-	7.840.068,08	5.010.063,40	12.902.965,02	5.010.063,40
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	287.575,52	-	287.575,52
OUTRAS	RENDIMENTOS	134.288,43	13.650,38	75.318,42	13.645,80	209.606,85	27.296,18
	OUTRAS RECEITAS	-	-	214.285,54	-	214.285,54	-
TOTAL RECEITA (1)		5.493.701,06	13.650,38	8.129.672,04	5.311.284,72	13.623.373,10	5.324.935,10
			5.507.351,44		13.440.956,76		18.948.308,20

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	599.010,99	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	599.010,99

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.664.226,69	17.493.225,00	-828.998,31	104,97%	99,53%
PESSOAL E REFLEXO:	14.133.077,56	15.438.917,41	-1.305.839,85	109,24%	88,26%
MATERIAL DE CONSUMO:	215.073,78	254.608,71	-39.534,93	118,38%	1,46%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	428.429,46	192.956,89	235.472,57	45,04%	1,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.181.992,56	1.055.408,68	126.583,88	89,29%	6,03%
MANUTENÇÃO:	71.785,05	83.737,16	-11.952,11	116,65%	0,48%
LOCAÇÃO:	512.400,04	402.459,38	109.940,66	78,54%	2,30%
DESPESAS DIVERSAS:	121.468,24	65.136,77	56.331,47	53,62%	0,37%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	28.040,52	-28.040,52	-	100,00%
INVESTIMENTOS	4.420,00	82.300,64	-77.880,64	1862,01%	0,47%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	4.420,00	82.300,64	-77.880,64	1862,01%	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.668.646,69	17.603.566,16	-934.919,47	105,61%	

DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.705.727,73		15,37%	
ASSISTENCIAL			14.869.797,91		84,47%	
COVID-19			28.040,52		0,16%	
TOTAL GERAL			17.603.566,16			

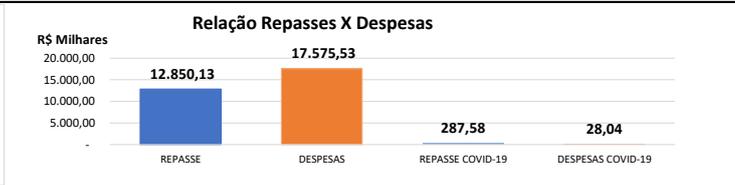
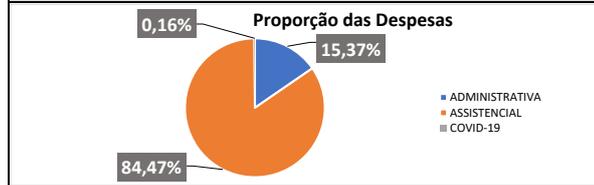
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.739.259,86	11,21%	UTILIDADE PÚBLICA		62.814,05	96,43%
RESCISÃO		3.603,99	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		13.699.657,55	88,28%	DESPESAS BANCÁRIAS		86,72	0,13%
RESCISÃO		76.078,89	0,49%	OUTRAS DESPESAS		2.236,00	3,43%
TOTAL RH		15.518.600,29		TOTAL DIVERSAS		65.136,77	

INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		565.215,44	3,21%	ACUMULADO		2.362.744,47	73,44%
				MENSAL (mês)		854.713,02	26,56%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		3.217.457,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.085.207,04**

SALDO COVID-19 **259.535,00**

SALDO GERAL **1.344.742,04**



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.