

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

Período: outubro-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		outubro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	214.215,05	-	-	-	214.215,05	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.041.562,77	-	13.235.022,73	4.032.024,33	14.276.585,50	4.032.024,33
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	197.083,22	-	197.083,22	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	75.318,42	13.645,80	60.998,89	5.397,66	136.317,31	19.043,46
	OUTRAS RECEITAS	-	-	206.973,72	-	206.973,72	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>1.331.096,24</b>	<b>13.645,80</b>	<b>13.700.078,56</b>	<b>4.037.421,99</b>	<b>15.031.174,80</b>	<b>4.051.067,79</b>
			<b>1.344.742,04</b>		<b>17.737.500,55</b>		<b>19.082.242,59</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	438.752,10	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	438.752,10

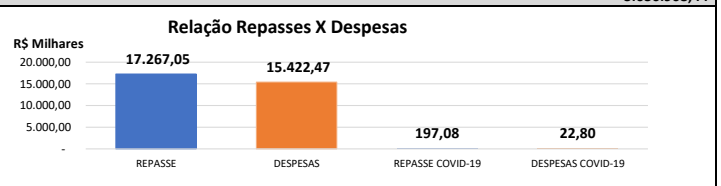
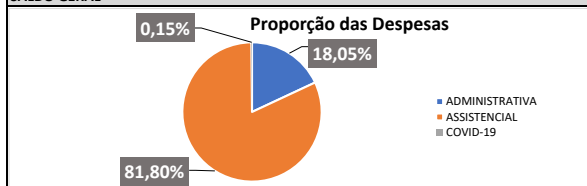
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.627.911,43</b>	<b>15.404.666,22</b>	<b>1.223.245,21</b>	<b>92,64%</b>	<b>99,88%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	14.162.952,85	13.059.734,45	1.103.218,40	92,21%	84,78%	
MATERIAL DE CONSUMO:	186.569,98	154.655,56	31.914,42	82,89%	1,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	408.554,51	358.359,58	50.194,93	87,71%	2,33%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.164.180,74	1.196.052,46	-31.871,72	102,74%	7,76%	
MANUTENÇÃO:	71.785,05	84.901,49	-13.116,44	118,27%	0,55%	
LOCAÇÃO:	512.400,06	453.442,97	58.957,09	88,49%	2,94%	
DESPESAS DIVERSAS:	121.468,24	97.519,71	23.948,53	80,28%	0,63%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	22.803,08	-22.803,08	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>17.804,85</b>	<b>-17.804,85</b>	<b>-</b>	<b>0,12%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	17.804,85	-17.804,85	-	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.627.911,43</b>	<b>15.445.274,15</b>	<b>1.182.637,28</b>	<b>92,89%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			2.787.548,63		18,05%	
ASSISTENCIAL			12.634.922,44		81,80%	
COVID-19			22.803,08		0,15%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.445.274,15</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.698.022,17	12,96%	UTILIDADE PÚBLICA	95.711,72	98,15%
RESCISÃO		11.647,90	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		11.361.712,28	86,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,99	0,01%
RESCISÃO		34.371,70	0,26%	OUTRAS DESPESAS	1.799,00	1,84%
<b>TOTAL RH</b>		<b>13.105.754,05</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>97.519,71</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		588.049,75	3,81%	ACUMULADO	3.217.457,49	84,99%
				MENSAL (mês)	568.088,30	15,01%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>3.785.545,79</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **3.462.688,30**

**SALDO COVID-19** **174.280,14**

**SALDO GERAL** **3.636.968,44**



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.