

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

Período: novembro-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		novembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	196.410,20	-	-	-	196.410,20	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	3.374.161,69	-	19.489.664,18	6.000.000,00	22.863.825,87	6.000.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	22.845,90	-	22.845,90	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	60.998,89	5.397,66	68.443,14	3.143,70	129.442,03	8.541,36
	OUTRAS RECEITAS	-	-	232.472,59	-	232.472,59	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>3.631.570,78</b>	<b>5.397,66</b>	<b>19.813.425,81</b>	<b>6.003.143,70</b>	<b>23.444.996,59</b>	<b>6.008.541,36</b>
			<b>3.636.968,44</b>		<b>25.816.569,51</b>		<b>29.453.537,95</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	518.553,02	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	518.553,02

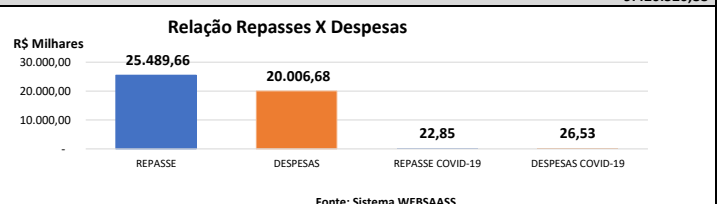
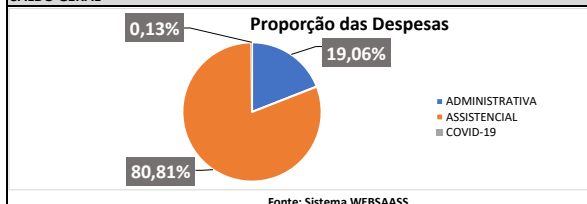
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.627.420,25</b>	<b>19.975.622,80</b>	<b>-3.348.202,55</b>	<b>120,14%</b>	<b>99,84%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	14.162.956,16	16.705.393,72	-2.542.437,56	117,95%	83,63%
MATERIAL DE CONSUMO:	186.569,98	167.328,00	19.241,98	89,69%	0,84%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	408.554,51	260.472,88	148.081,63	63,75%	1,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.163.686,24	1.996.263,85	-832.577,61	171,55%	9,99%
MANUTENÇÃO:	71.785,05	116.359,91	-44.574,86	162,09%	0,58%
LOCAÇÃO:	512.400,06	563.031,28	-50.631,22	109,88%	2,82%
DESPESAS DIVERSAS:	121.468,25	166.773,16	-45.304,91	137,30%	0,83%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	26.534,27	-26.534,27	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>31.060,00</b>	<b>-31.060,00</b>	<b>-</b>	<b>0,16%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	31.060,00	-31.060,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.627.420,25</b>	<b>20.033.217,07</b>	<b>-3.405.796,82</b>	<b>120,48%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.818.264,43		19,06%
ASSISTENCIAL			16.188.418,37		80,81%
COVID-19			26.534,27		0,13%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.033.217,07</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.166.935,59	12,65%	UTILIDADE PÚBLICA	163.979,94
RESCISÃO		193.671,35	1,13%	TAXAS E IMPOSTOS	1.006,33
RH ASSISTENCIAL		14.538.458,13	84,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,89
RESCISÃO		227.032,89	1,33%	OUTRAS DESPESAS	1.778,00
<b>TOTAL RH</b>		<b>17.126.097,96</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>166.773,16</b>
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		842.573,78	4,21%	ACUMULADO	3.785.545,79
				MENSAL (mês)	2.229.985,19
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.555.560,60</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 9.424.009,25

**SALDO COVID-19** -3.688,37

**SALDO GERAL** 9.420.320,88



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.