

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

Período: dezembro-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

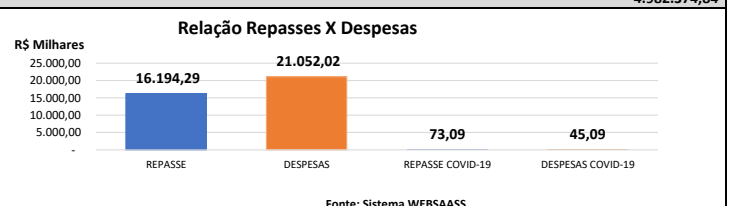
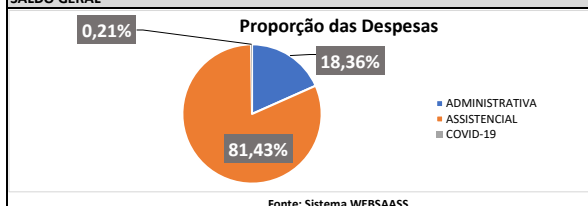
| RECEITAS                 |                         |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Categoria                | Subcategoria            | SALDO MÊS ANTERIOR  |                     | dezembro-22          |                      | TOTAL                |                      |
|                          |                         | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| REPASSES                 | OBRAS                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                          | EQUIPAMENTOS            | 165.350,20          | -                   | 32.923,80            | -                    | 198.274,00           | -                    |
|                          | OBRAS - COVID-19        | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                          | EQUIPAMENTOS - COVID-19 | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                          | CUSTEIO                 | 9.183.383,84        | -                   | 11.670.426,63        | 4.490.936,28         | 20.853.810,47        | 4.490.936,28         |
|                          | CUSTEIO - COVID-19      | -                   | -                   | 73.087,10            | -                    | 73.087,10            | -                    |
| OUTRAS                   | RENDIMENTOS             | 68.443,14           | 3.143,70            | 74.276,21            | 5.847,75             | 142.719,35           | 8.991,45             |
|                          | OUTRAS RECEITAS         | -                   | -                   | 311.663,54           | -                    | 311.663,54           | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> |                         | <b>9.417.177,18</b> | <b>3.143,70</b>     | <b>12.162.377,28</b> | <b>4.496.784,03</b>  | <b>21.579.554,46</b> | <b>4.499.927,73</b>  |
|                          |                         |                     | <b>9.420.320,88</b> |                      | <b>16.659.161,31</b> |                      | <b>26.079.482,19</b> |

| DESCONTOS            |            |                                |   |          |            |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|----------|------------|
| Equipe Mínima (mês): | 392.136,66 | Comissão Técnica de Avaliação: | - | Ajustes: | -          |
|                      |            |                                |   | Total:   | 392.136,66 |

| DESPESAS                          |                      |                      |                      |                |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                                   | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO            | % EXECUTADO    | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>                    | <b>16.655.804,53</b> | <b>21.052.020,37</b> | <b>-4.396.215,84</b> | <b>126,39%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO:                | 14.162.956,16        | 17.548.511,28        | -3.385.555,12        | 123,90%        | 83,36%         |
| MATERIAL DE CONSUMO:              | 186.569,98           | 157.506,46           | 29.063,52            | 84,42%         | 0,75%          |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL: | 408.554,51           | 606.813,34           | -198.258,83          | 148,53%        | 2,88%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS:            | 1.192.070,53         | 1.844.930,50         | -652.859,97          | 154,77%        | 8,76%          |
| MANUTENÇÃO:                       | 71.785,05            | 140.857,61           | -69.072,56           | 196,22%        | 0,67%          |
| LOCAÇÃO:                          | 512.400,06           | 634.982,52           | -122.582,46          | 123,92%        | 3,02%          |
| DESPESAS DIVERSAS:                | 121.468,24           | 118.418,66           | 3.049,58             | 97,49%         | 0,56%          |
| EMPRÉSTIMOS:                      | -                    | -                    | 0,00                 | -              | -              |
| COVID-19 - CUSTEIO                | -                    | 45.086,98            | -45.086,98           | -              | 100,00%        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       | <b>0,00%</b>   |
| OBRAS E REFORMAS:                 | -                    | -                    | 0,00                 | -              | -              |
| EQUIPAMENTOS:                     | -                    | -                    | 0,00                 | -              | -              |
| COVID-19 - OBRAS                  | -                    | -                    | 0,00                 | -              | 0,00%          |
| COVID-19 - EQUIPAMENTOS           | -                    | -                    | 0,00                 | -              | 0,00%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>         | <b>16.655.804,53</b> | <b>21.097.107,35</b> | <b>-4.441.302,82</b> | <b>126,67%</b> |                |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS  |  |                      |        |                              |                   |          |
|------------------------------------|--|----------------------|--------|------------------------------|-------------------|----------|
| DESPESAS GERAL                     |  | VALOR                |        |                              |                   | %        |
| ADMINISTRATIVA                     |  |                      |        | 3.873.242,62                 | 18,36%            |          |
| ASSISTENCIAL                       |  |                      |        | 17.178.777,75                | 81,43%            |          |
| COVID-19                           |  |                      |        | 45.086,98                    | 0,21%             |          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |  | <b>21.097.107,35</b> |        |                              |                   |          |
| DESPESAS COM RH                    |  | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS            | VALOR             | %        |
| RH ADMINISTRATIVO                  |  | 2.222.712,38         | 12,54% | UTILIDADE PÚBLICA            | 116.183,62        | 98,11%   |
| RESCISÃO                           |  | -                    | 0,00%  | TAXAS E IMPOSTOS             | -                 | 0,00%    |
| RH ASSISTENCIAL                    |  | 15.325.798,90        | 86,47% | DESPESAS BANCÁRIAS           | 15,14             | 0,01%    |
| RESCISÃO                           |  | 175.356,62           | 0,99%  | OUTRAS DESPESAS              | 2.219,90          | 1,87%    |
| <b>TOTAL RH</b>                    |  | <b>17.723.867,90</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b>        | <b>118.418,66</b> |          |
| INSTITUCIONAL                      |  | VALOR                | %      | PROVISIONAMENTO              | VALOR             | %        |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS |  | 846.860,56           | 4,01%  | ACUMULADO                    | 1.555.560,60      | -260,88% |
|                                    |  |                      |        | MENSAL (mês)                 | 2.151.844,25      | 360,88%  |
|                                    |  |                      |        | <b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b> | <b>596.283,65</b> |          |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>4.954.374,72</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>28.000,12</b>    |
| <b>SALDO GERAL</b>              | <b>4.982.374,84</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.