

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

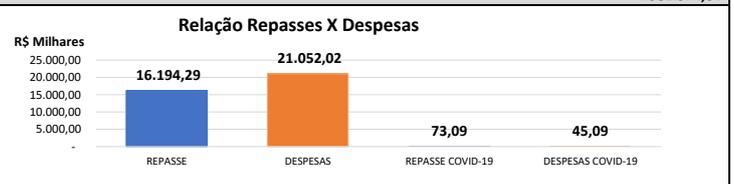
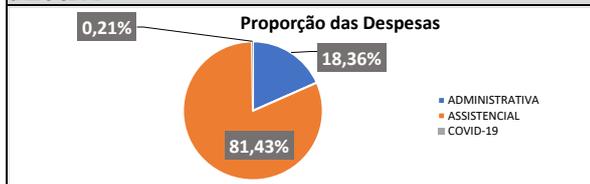
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.655.804,53</b>	<b>21.052.020,37</b>	<b>-4.396.215,84</b>	<b>126,39%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	14.162.956,16	17.548.511,28	-3.385.555,12	123,90%	83,36%
MATERIAL DE CONSUMO:	186.569,98	157.506,46	29.063,52	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>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **4.954.374,72**

**SALDO COVID-19** **28.000,12**

**SALDO GERAL** **4.982.374,84**



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.