

Contrato: R007/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS LAPA

Período: janeiro-22

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2022/0007016-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013713-5
Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	253.305,70	-	-	-	253.305,70	-
	EQUIPAMENTOS	596.421,81	-	-	-	596.421,81	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	23.286.554,21	-	19.456.194,13	-	42.742.748,34	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	214.620,56	460,75	214.620,56	460,75
	OUTRAS RECEITAS	-	-	238.422,67	-	238.422,67	-
TOTAL RECEITA (1)		24.136.281,72	24.136.281,72	19.909.237,36	460,75	44.045.519,08	460,75
24.136.281,72							
24.136.281,72							
19.909.698,11							
44.045.979,83							

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	156.947,52	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	156.947,52

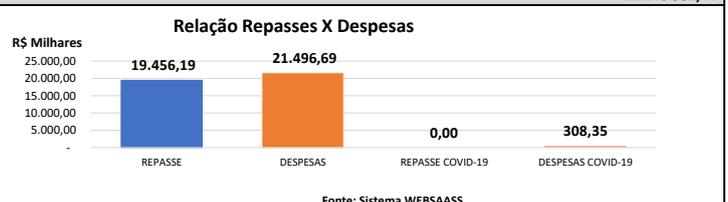
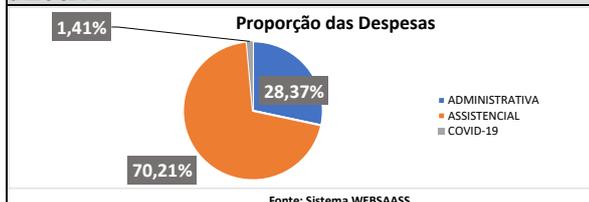
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.293.572,51	21.480.035,80	-1.186.463,29	105,85%	99,92%
PESSOAL E REFLEXO:	14.736.531,70	16.235.710,38	-1.499.178,68	110,17%	75,59%
MATERIAL DE CONSUMO:	140.916,52	140.396,53	519,99	99,63%	0,65%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	890.868,62	223.651,34	667.217,28	25,10%	1,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.750.648,77	1.340.823,52	2.409.825,25	35,75%	6,24%
MANUTENÇÃO:	106.987,38	76.071,11	30.916,27	71,10%	0,35%
LOCAÇÃO:	485.476,57	358.203,93	127.272,64	73,78%	1,67%
DESPESAS DIVERSAS:	182.142,95	3.105.178,99	-2.923.036,04	1704,80%	14,46%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	308.352,85	-308.352,85	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	16.658,74	-16.658,74	-	0,08%
OBRAS E REFORMAS:	-	4.879,74	-4.879,74	-	29,29%
EQUIPAMENTOS:	-	11.779,00	-11.779,00	-	70,71%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	20.293.572,51	21.805.047,39	-1.511.474,88	107,45%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			6.186.306,25		28,37%
ASSISTENCIAL			15.310.388,29		70,21%
COVID-19			308.352,85		1,41%
TOTAL GERAL		21.805.047,39			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.212.555,34	13,25%	UTILIDADE PÚBLICA	206.650,76
RESCISÃO		163.691,07	0,98%	TAXAS E IMPOSTOS	1.435,58
RH ASSISTENCIAL		14.023.155,04	83,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	303,25
RESCISÃO		301.052,50	1,80%	OUTRAS DESPESAS	2.896.789,40
TOTAL RH		16.700.453,95		TOTAL DIVERSAS	3.105.178,99
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.787.558,15	17,37%	ACUMULADO	
				MENSAL (mês)	701.779,70
				TOTAL PROVISIONAMENTO	701.779,70

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.549.285,29

SALDO COVID-19 -308.352,85

SALDO GERAL 22.240.932,44



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.