

Contrato: R002/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS CAPELA DO SOCORRO

Período: janeiro-23

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000396-3
Prestação de Contas (SEI): 6018.2023/0002967-9
Coord. Regional de Saúde: Sul

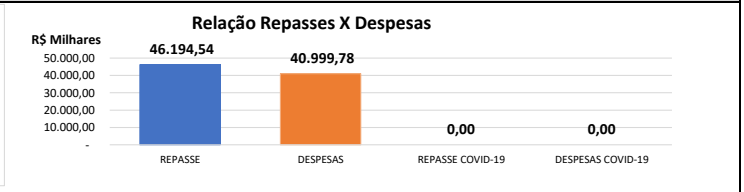
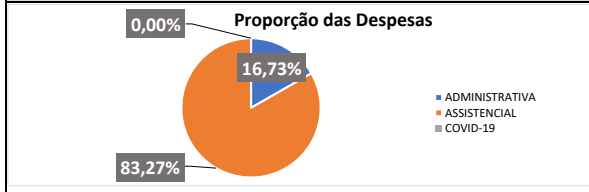
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.766.126,41	-	427.353,50	-	2.338.772,91
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	60.957.463,83	-	44.766.782,77	1.000.406,88	105.724.246,60	1.000.406,88
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	154.566,07	510.541,85	791.262,76	4.012,90	945.828,83	514.554,75
	OUTRAS RECEITAS	-	-	601.105,05	-	601.105,05	-
TOTAL RECEITA (1)		58.208.018,50	510.541,85	46.586.504,08	1.004.419,78	104.794.522,58	1.514.961,63
			58.718.560,35		47.590.923,86		106.309.484,21

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.648.364,18	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.648.364,18

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	47.352.437,50	40.980.769,66	6.371.667,84	86,54%	99,95%	
PESSOAL E REFLEXO:	38.253.526,29	35.733.232,91	2.520.293,38	93,41%	87,20%	
MATERIAL DE CONSUMO:	451.133,65	541.825,84	-90.692,19	120,10%	1,32%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	937.377,43	437.445,59	499.931,84	46,67%	1,07%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.153.657,42	2.836.075,06	3.317.582,36	46,09%	6,92%	
MANUTENÇÃO:	206.412,10	112.857,35	93.554,75	54,68%	0,28%	
LOCAÇÃO:	1.188.794,41	726.294,07	462.500,34	61,10%	1,77%	
DESPESAS DIVERSAS:	161.536,20	593.038,84	-431.502,64	367,12%	1,45%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	19.006,00	-19.006,00	-	0,05%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	19.006,00	-19.006,00	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	47.352.437,50	40.999.775,66	6.352.661,84	86,58%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			6.857.975,16	16,73%	
ASSISTENCIAL			34.141.800,50	83,27%	
COVID-19			-	0,00%	
TOTAL GERAL			40.999.775,66		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.751.500,92	12,94%	UTILIDADE PÚBLICA	140.001,53	23,61%
RESCISÃO	185.060,86	0,50%	TAXAS E IMPOSTOS	583,00	0,10%
RH ASSISTENCIAL	30.981.731,99	84,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	16,37	0,00%
RESCISÃO	798.239,85	2,17%	OUTRAS DESPESAS	452.437,94	76,29%
TOTAL RH	36.716.533,62		TOTAL DIVERSAS	593.038,84	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.911.036,55	4,66%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	1.041.667,36	100,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.041.667,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	65.309.708,55
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	65.309.708,55



A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema WebSAASS e os documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.