

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

Período: fevereiro-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		fevereiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.357.778,91	-	-	-	2.357.778,91
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	67.010.096,79	-	42.198.294,62	3.500.000,00	109.208.391,41	3.500.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	791.262,76	4.012,90	681.072,61	9.525,12	1.472.335,37	13.538,02
	OUTRAS RECEITAS	-	-	647.174,38	-	647.174,38	-
TOTAL RECEITA (1)		65.305.695,65	4.012,90	43.526.541,61	3.509.525,12	108.832.237,26	3.513.538,02
			65.309.708,55		47.036.066,73		112.345.775,28

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.359.231,79	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.359.231,79

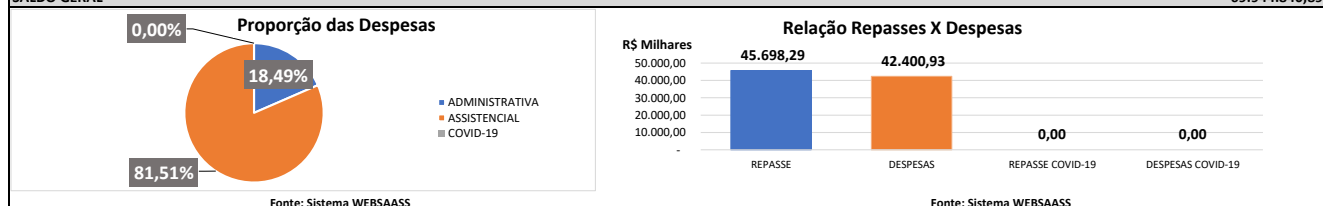
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	47.284.511,83	42.393.598,39	4.890.913,44	89,66%	99,98%	
PESSOAL E REFLEXO:	38.160.358,81	35.578.429,64	2.581.929,17	93,23%	83,92%	
MATERIAL DE CONSUMO:	451.496,90	382.498,18	68.998,72	84,72%	0,90%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	937.377,43	497.382,08	439.995,35	53,06%	1,17%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.167.063,37	4.307.134,93	1.859.928,44	69,84%	10,16%	
MANUTENÇÃO:	203.712,10	202.229,55	1.482,55	99,27%	0,48%	
LOCAÇÃO:	1.203.467,02	1.030.799,02	172.668,00	85,65%	2,43%	
DESPESAS DIVERSAS:	161.036,20	395.124,99	-234.088,79	245,36%	0,93%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	7.336,00	-7.336,00	-	0,02%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	7.336,00	-7.336,00	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	47.284.511,83	42.400.934,39	4.883.577,44	89,67%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			7.838.926,77		18,49%
ASSISTENCIAL			34.562.007,62		81,51%
COVID-19			-		0,00%
TOTAL GERAL			42.400.934,39		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.863.636,38	13,01%	UTILIDADE PÚBLICA	160.744,60	40,68%
RESCISÃO	225.988,86	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	229.837,07	58,17%
RH ASSISTENCIAL	30.714.793,26	82,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	23,98	0,01%
RESCISÃO	1.592.325,74	4,26%	OUTRAS DESPESAS	4.519,34	1,14%
TOTAL RH	37.396.744,24		TOTAL DIVERSAS	395.124,99	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.837.567,36	4,33%	ACUMULADO	1.041.667,36	32,27%
			MENSAL (mês)	2.185.827,23	67,73%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	3.227.494,59	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 69.944.840,89

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 69.944.840,89



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.