

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

Período: março-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		março-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.365.114,91	-	-	-	2.365.114,91
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	71.757.243,06	-	42.248.295,59	3.587.407,05	114.005.538,65	3.587.407,05
OUTRAS	RENDIMENTOS	681.072,61	9.525,12	964.059,53	18.399,80	1.645.132,14	27.924,92
	OUTRAS RECEITAS	-	-	672.939,87	30,48	672.939,87	30,48
TOTAL RECEITA (1)		69.935.315,77	9.525,12	43.885.294,99	3.605.837,33	113.820.610,76	3.615.362,45
			69.944.840,89		47.491.132,32		117.435.973,21

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.481.821,24	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.481.821,24

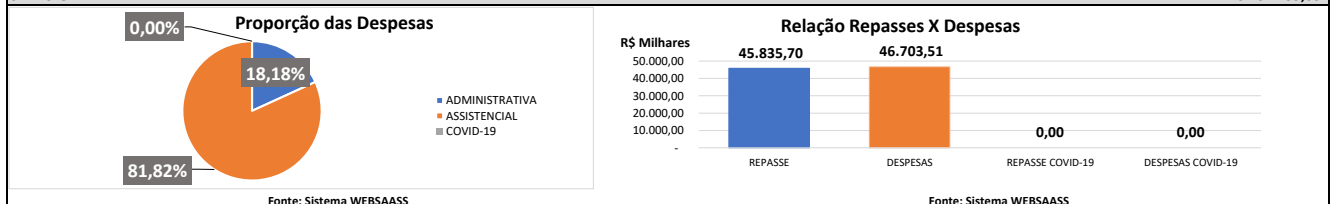
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.398.208,33	46.701.453,88	696.754,45	98,53%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	38.160.358,81	36.890.937,26	1.269.421,55	96,67%	78,99%
MATERIAL DE CONSUMO:	547.885,90	504.962,31	42.923,59	92,17%	1,08%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	937.377,43	466.167,39	471.210,04	49,73%	1,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.184.370,87	7.300.508,27	-1.116.137,40	118,05%	15,63%
MANUTENÇÃO:	203.712,10	207.607,43	-3.895,33	101,91%	0,44%
LOCAÇÃO:	1.203.467,02	1.142.217,08	61.249,94	94,91%	2,45%
DESPESAS DIVERSAS:	161.036,20	189.054,14	-28.017,94	117,40%	0,40%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.060,00	-2.060,00	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	2.060,00	-2.060,00	-	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	47.398.208,33	46.703.513,88	694.694,45	98,53%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	8.491.814,22	18,18%	
ASSISTENCIAL	38.211.699,66	81,82%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	46.703.513,88		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	5.422.752,06	13,84%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	759.119,24	1,94%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	31.468.185,20	80,29%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	1.540.664,10	3,93%	OUTRAS DESPESAS
TOTAL RH	39.190.720,60		TOTAL DIVERSAS
			189.054,14
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.020.525,80	4,33%	ACUMULADO
			MENSAL (mês)
			3.227.494,59
			782.809,22
			4.010.303,81

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 70.732.459,33

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 70.732.459,33



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.