

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

Período: abril-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		abril-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	137.884,99	-	-	-	137.884,99	-
	EQUIPAMENTOS	2.367.174,91	-	-	-	2.367.174,91	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	72.255.059,90	-	42.957.831,18	3.000.000,00	115.212.891,08	3.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	964.059,53	18.399,80	759.342,11	13.927,52	1.723.401,64	32.327,32
	OUTRAS RECEITAS	-	-	674.278,15	-	674.278,15	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>70.714.059,53</b>	<b>18.399,80</b>	<b>44.391.451,44</b>	<b>3.013.927,52</b>	<b>115.105.510,97</b>	<b>3.032.327,32</b>
			<b>70.732.459,33</b>		<b>47.405.378,96</b>		<b>118.137.838,29</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.272.285,65	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.272.285,65

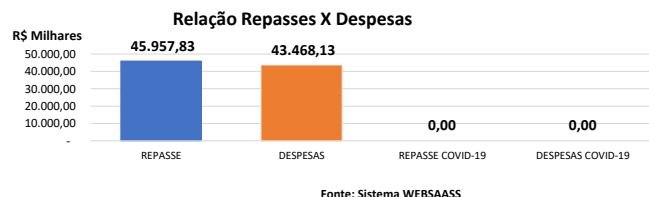
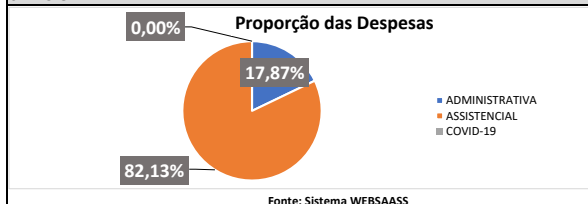
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>47.338.897,32</b>	<b>43.409.500,08</b>	<b>3.929.397,24</b>	<b>91,70%</b>	<b>99,87%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	38.194.387,56	38.080.313,57	114.073,99	99,70%	87,72%	
MATERIAL DE CONSUMO:	451.931,90	409.625,58	42.306,32	90,64%	0,94%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	937.377,43	310.026,58	627.350,85	33,07%	0,71%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.186.985,11	3.482.202,85	2.704.782,26	56,28%	8,02%	
MANUTENÇÃO:	203.712,10	145.091,85	58.620,25	71,22%	0,33%	
LOCAÇÃO:	1.203.467,02	828.075,23	375.391,79	68,81%	1,91%	
DESPESAS DIVERSAS:	161.036,20	154.164,42	6.871,78	95,73%	0,36%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>58.632,58</b>	<b>-58.632,58</b>	<b>-</b>	<b>0,13%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	58.632,58	-58.632,58	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>47.338.897,32</b>	<b>43.468.132,66</b>	<b>3.870.764,66</b>	<b>91,82%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			7.769.600,90		17,87%
ASSISTENCIAL			35.698.531,76		82,13%
COVID-19			-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>43.468.132,66</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.118.229,94	13,09%	UTILIDADE PÚBLICA	148.983,16	96,64%
RESCISÃO	235.991,31	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	1.101,35	0,71%
RH ASSISTENCIAL	32.962.083,63	84,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	33,03	0,02%
RESCISÃO	789.905,06	2,02%	OUTRAS DESPESAS	4.046,88	2,63%
<b>TOTAL RH</b>	<b>39.106.209,94</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>154.164,42</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.608.239,53	3,70%	ACUMULADO	4.010.303,81	82,61%
			MENSAL (mês)	844.281,67	17,39%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>4.854.585,48</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 74.669.705,63

**SALDO COVID-19** 0,00

**SALDO GERAL** 74.669.705,63



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.