

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

Período: maio-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		maio-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	-	-	137.884,99
	EQUIPAMENTOS	-	2.425.807,49	-	-	-	2.425.807,49
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	76.465.000,22	-	41.958.094,40	4.971.389,00	118.423.094,62	4.971.389,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	54.395,00	71.702,50	54.395,00	71.702,50
OUTRAS	RENDIMENTOS	759.342,11	13.927,52	945.595,62	24.636,20	1.704.937,73	38.563,72
	OUTRAS RECEITAS	-	-	803.074,13	83,27	803.074,13	83,27
TOTAL RECEITA (1)		74.660.649,85	13.927,52	43.761.159,15	5.067.810,97	118.421.809,00	5.081.738,49
			74.674.577,37		48.828.970,12		123.503.547,49

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.113.636,44	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.113.636,44

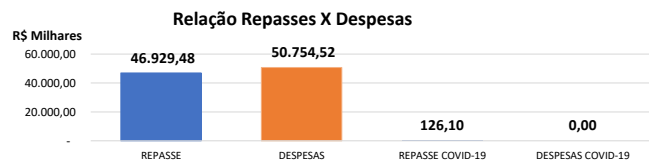
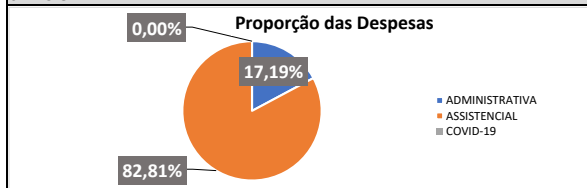
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	47.403.468,30	50.506.321,16	-3.102.852,86	106,55%	99,51%	
PESSOAL E REFLEXO:	38.412.534,41	43.113.160,15	-4.700.625,74	112,24%	85,36%	
MATERIAL DE CONSUMO:	477.736,27	421.181,37	56.554,90	88,16%	0,83%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	714.745,92	531.940,03	182.805,89	74,42%	1,05%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.220.050,97	4.665.083,34	1.554.967,63	75,00%	9,24%	
MANUTENÇÃO:	208.109,37	92.194,70	115.914,67	44,30%	0,18%	
LOCAÇÃO:	1.203.063,62	1.079.730,78	123.332,84	89,75%	2,14%	
DESPESAS DIVERSAS:	167.227,74	603.030,79	-435.803,05	360,60%	1,19%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	248.197,53	-248.197,53	-	0,49%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	248.197,53	-248.197,53	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	47.403.468,30	50.754.518,69	-3.351.050,39	107,07%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			8.726.887,87	17,19%	
ASSISTENCIAL			42.027.630,82	82,81%	
COVID-19			-	0,00%	
TOTAL GERAL			50.754.518,69		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.933.251,58	13,34%	UTILIDADE PÚBLICA	156.363,95	25,93%
RESCISÃO	395.172,22	0,89%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	37.179.908,57	83,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	19,12	0,00%
RESCISÃO	955.247,91	2,15%	OUTRAS DESPESAS	446.647,72	74,07%
TOTAL RH	44.463.580,28		TOTAL DIVERSAS	603.030,79	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.235.637,38	4,40%	ACUMULADO	4.854.585,48	66,82%
			MENSAL (mês)	2.410.777,38	33,18%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	7.265.362,86	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 72.622.931,30

SALDO COVID-19 126.097,50

SALDO GERAL 72.749.028,80



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.