

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

Período: junho-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		junho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	137.884,99	-	-	-	137.884,99	-
	EQUIPAMENTOS	2.674.005,02	-	19.960,00	-	2.654.045,02	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	74.585.815,25	-	43.233.707,59	3.625.000,00	117.819.522,84	3.625.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	53.406,00	-	53.406,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	945.595,62	24.636,20	922.301,15	17.648,39	1.867.896,77	42.284,59
	OUTRAS RECEITAS	-	-	812.538,71	-	812.538,71	-
TOTAL RECEITA (1)		72.719.520,86	24.636,20	44.988.507,45	3.696.054,39	117.708.028,31	3.720.690,59
			72.744.157,06		48.684.561,84		121.428.718,90

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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.862.378,41	47.646.000,68	216.377,73	99,55%	99,69%
PESSOAL E REFLEXO:	38.693.237,15	37.805.967,45	887.269,70	97,71%	79,35%
MATERIAL DE CONSUMO:	582.197,37	434.617,35	147.580,02	74,65%	0,91%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	716.345,92	851.153,74	-134.807,82	118,82%	1,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.273.394,86	6.916.059,27	-642.664,41	110,24%	14,52%
MANUTENÇÃO:	209.492,37	199.919,74	9.572,63	95,43%	0,42%
LOCAÇÃO:	1.214.170,50	1.047.566,98	166.603,52	86,28%	2,20%
DESPESAS DIVERSAS:	173.540,24	390.716,15	-217.175,91	225,14%	0,82%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	33.359,76	150.554,41	-117.194,65	451,31%	0,31%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	33.359,76	150.554,41	-117.194,65	451,31%	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	47.895.738,17	47.796.555,09	99.183,08	99,79%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	9.243.872,82	19,34%	
ASSISTENCIAL	38.552.682,27	80,66%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	47.796.555,09		

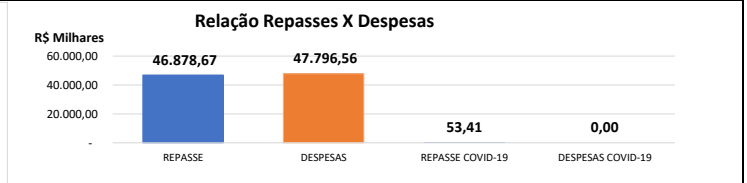
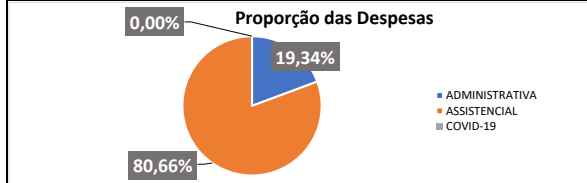
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.059.441,15	13,25%	UTILIDADE PÚBLICA	168.753,80	43,19%
RESCISÃO	65.276,15	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	32.746.526,30	85,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	21,06	0,01%
RESCISÃO	305.123,28	0,80%	OUTRAS DESPESAS	221.941,29	56,80%
TOTAL RH	38.176.366,88		TOTAL DIVERSAS	390.716,15	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.937.718,86	4,05%	ACUMULADO	7.265.362,86	92,65%
			MENSAL (mês)	576.117,99	7,35%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	7.841.480,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **73.578.757,81**

SALDO COVID-19 **53.406,00**

SALDO GERAL **73.632.163,81**



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.