

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

Período: julho-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		julho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	137.884,99	-	53.241,70	-	84.643,29
	EQUIPAMENTOS	-	2.824.559,43	-	-	-	2.824.559,43
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	75.658.037,45	-	38.211.810,56	4.000.000,00	113.869.848,01	4.000.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	56.768,60	-	56.768,60
OUTRAS	RENDIMENTOS	922.301,15	17.648,39	867.846,68	16.637,85	1.790.147,83	34.286,24
	OUTRAS RECEITAS	-	-	820.957,46	-	820.957,46	-
TOTAL RECEITA (1)		73.617.894,18	17.648,39	39.953.856,40	4.073.406,45	113.571.750,58	4.091.054,84
			73.635.542,57		44.027.262,85		117.662.805,42

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	2.032.596,66	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	2.032.596,66

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	48.256.808,25	52.701.931,07	-4.445.122,82	109,21%	99,94%
PESSOAL E REFLEXO:	39.183.036,02	45.206.446,02	-6.023.410,00	115,37%	85,78%
MATERIAL DE CONSUMO:	489.086,78	539.414,80	-50.328,02	110,29%	1,02%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	717.945,92	597.511,94	120.433,98	83,23%	1,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.249.212,60	4.997.226,36	1.251.986,24	79,97%	9,48%
MANUTENÇÃO:	210.875,37	153.336,54	57.538,83	72,71%	0,29%
LOCAÇÃO:	1.226.798,82	1.050.933,72	175.865,10	85,66%	1,99%
DESPESAS DIVERSAS:	179.852,74	157.061,69	22.791,05	87,33%	0,30%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	543.098,67	32.050,09	511.048,58	5,90%	0,06%
OBRAS E REFORMAS:	490.859,99	-	490.859,99	-	-
EQUIPAMENTOS:	52.238,68	32.050,09	20.188,59	61,35%	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	48.799.906,92	52.733.981,16	-3.934.074,24	108,06%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	9.215.452,77		17,48%
ASSISTENCIAL	43.518.528,39		82,52%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	52.733.981,16		

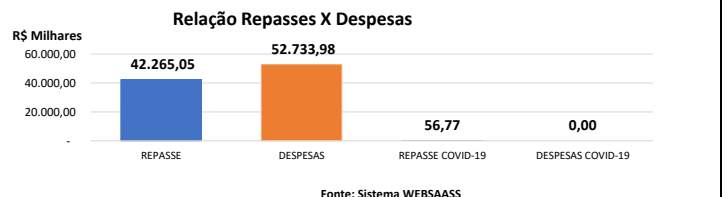
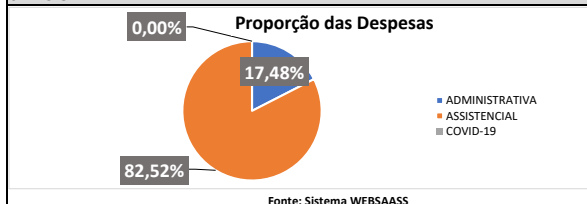
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.149.786,03	13,35%	UTILIDADE PÚBLICA	152.488,82	97,09%
RESCISÃO	185.862,45	0,40%	TAXAS E IMPOSTOS	617,42	0,39%
RH ASSISTENCIAL	39.056.659,99	84,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	46,45	0,03%
RESCISÃO	684.392,47	1,49%	OUTRAS DESPESAS	3.909,00	2,49%
TOTAL RH	46.076.700,94		TOTAL DIVERSAS	157.061,69	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.971.495,23	3,74%	ACUMULADO	7.841.480,84	78,79%
			MENSAL (mês)	2.111.127,55	21,21%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	9.952.608,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 64.872.055,66

SALDO COVID-19 56.768,60

SALDO GERAL 64.928.824,26



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.