

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

Período: agosto-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		agosto-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	84.643,29	-	437.618,29	-	352.975,00
	EQUIPAMENTOS	-	2.856.609,52	-	-	-	2.856.609,52
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	-	66.985.592,54	-	34.536.316,02	4.000.000,00	101.521.908,56
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	-	72.790,40	-	72.790,40
OUTRAS RECEITAS	867.846,68	16.637,85	852.701,11	17.158,20	1.720.547,79	33.796,05	
TOTAL RECEITA (1)		64.912.186,41	16.637,85	36.652.151,92	4.089.948,60	101.564.338,33	4.106.586,45
			64.928.824,26		40.742.100,52		105.670.924,78

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.107.459,56	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.107.459,56

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	48.630.409,32	46.736.003,75	1.894.405,57	96,10%	99,89%
PESSOAL E REFLEXO:	39.473.215,28	37.981.589,06	1.491.626,22	96,22%	81,27%
MATERIAL DE CONSUMO:	494.157,48	434.672,67	59.484,81	87,96%	0,93%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	717.945,92	980.797,24	-262.851,32	136,61%	2,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.312.328,64	5.756.607,32	555.721,32	91,20%	12,32%
MANUTENÇÃO:	210.875,37	170.625,31	40.250,06	80,91%	0,37%
LOCAÇÃO:	1.241.964,59	1.239.205,84	2.758,75	99,78%	2,65%
DESPESAS DIVERSAS:	179.922,04	172.506,31	7.415,73	95,88%	0,37%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	77.825,00	52.455,22	25.369,78	67,40%	0,11%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	77.825,00	52.455,22	25.369,78	67,40%	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	48.708.234,32	46.788.458,97	1.919.775,35	96,06%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	8.187.142,94	17,50%	
ASSISTENCIAL	38.601.316,03	82,50%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	46.788.458,97		

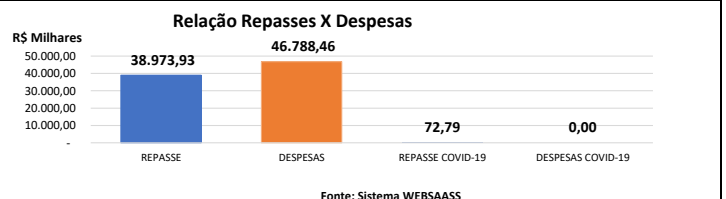
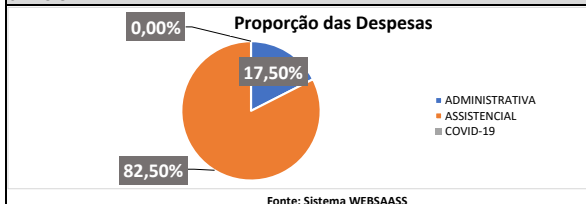
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.081.704,14	12,72%	UTILIDADE PÚBLICA	169.236,41	98,10%
RESCISÃO	131.623,17	0,33%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	32.899.884,92	82,33%	DESPESAS BANCÁRIAS	28,90	0,02%
RESCISÃO	1.847.169,05	4,62%	OUTRAS DESPESAS	3.241,00	1,88%
TOTAL RH	39.960.381,28		TOTAL DIVERSAS	172.506,31	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.695.441,48	3,62%	ACUMULADO	9.952.608,39	89,15%
			MENSAL (mês)	1.210.812,76	10,85%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	11.163.421,15	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 58.809.675,41

SALDO COVID-19 72.790,40

SALDO GERAL 58.882.465,81



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.