

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

Período: setembro-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		setembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	352.975,00	-	-	-	352.975,00	-
	EQUIPAMENTOS	2.909.064,74	-	-	-	2.909.064,74	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	60.568.696,24	-	40.887.383,18	4.000.000,00	101.456.079,42	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	852.701,11	17.158,20	715.490,27	14.977,76	1.568.191,38	32.135,96
	OUTRAS RECEITAS	-	-	840.647,13	-	840.647,13	-
TOTAL RECEITA (1)		58.865.307,61	17.158,20	42.443.520,58	4.014.977,76	101.308.828,19	4.032.135,96
			58.882.465,81		46.458.498,34		105.340.964,15

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.033.215,78	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.033.215,78

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	51.319.998,48	49.759.977,43	1.560.021,05	96,96%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	42.034.416,19	40.128.932,44	1.905.483,75	95,47%	80,64%	
MATERIAL DE CONSUMO:	489.265,12	643.833,19	-154.568,07	131,59%	1,29%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	702.605,59	554.675,37	147.930,22	78,95%	1,11%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.421.208,38	6.983.491,12	-562.282,74	108,76%	14,03%	
MANUTENÇÃO:	210.875,37	126.785,55	84.089,82	60,12%	0,25%	
LOCAÇÃO:	1.211.999,88	1.127.270,31	84.729,57	93,01%	2,27%	
DESPESAS DIVERSAS:	249.627,95	194.989,45	54.638,50	78,11%	0,39%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	51.319.998,48	49.759.977,43	1.560.021,05	96,96%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	8.648.334,94		17,38%
ASSISTENCIAL	41.111.642,49		82,62%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	49.759.977,43		

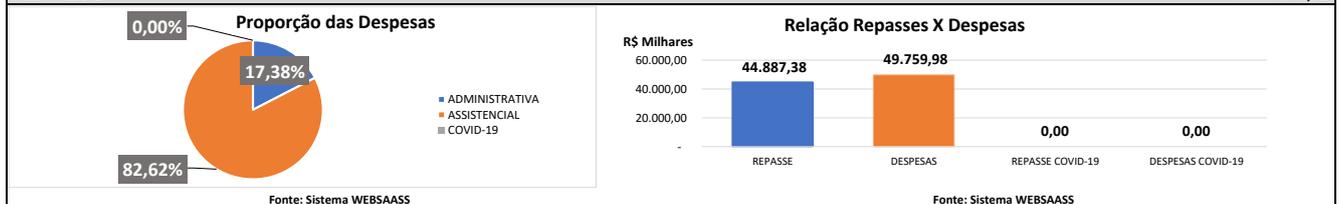
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.280.796,65	12,58%	UTILIDADE PÚBLICA	161.212,84	82,68%
RESCISÃO	166.753,38	0,40%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	34.848.135,79	83,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	27,69	0,01%
RESCISÃO	1.688.521,45	4,02%	OUTRAS DESPESAS	33.748,92	17,31%
TOTAL RH	41.984.207,27		TOTAL DIVERSAS	194.989,45	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.806.485,78	3,63%	ACUMULADO	11.163.421,15	90,87%
			MENSAL (mês)	1.122.087,86	9,13%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	12.285.509,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 55.580.986,72

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 55.580.986,72



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.