

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

Período: novembro-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		novembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	231.338,88	-	-	-	231.338,88	-
	EQUIPAMENTOS	2.986.889,74	-	-	-	2.986.889,74	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	56.962.357,56	-	41.450.120,00	4.000.000,00	98.412.477,56	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	710.357,75	15.468,98	663.572,06	13.423,79	1.373.929,81	28.892,77
	OUTRAS RECEITAS	-	-	976.575,41	-	976.575,41	-
TOTAL RECEITA (1)		54.917.164,45	15.468,98	43.090.267,47	4.013.423,79	98.007.431,92	4.028.892,77
			54.932.633,43		47.103.691,26		102.036.324,69

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.025.656,38	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.025.656,38

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	51.352.918,48	50.733.406,01	619.512,47	98,79%	99,99%	
PESSOAL E REFLEXO:	42.067.336,19	43.514.612,64	-1.447.276,45	103,44%	85,77%	
MATERIAL DE CONSUMO:	438.270,12	265.206,13	173.063,99	60,51%	0,52%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	702.605,59	708.883,25	-6.277,66	100,89%	1,40%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.421.848,38	4.625.597,19	1.796.251,19	72,03%	9,12%	
MANUTENÇÃO:	260.670,37	161.497,12	99.173,25	61,95%	0,32%	
LOCAÇÃO:	1.212.559,88	1.149.658,09	62.901,79	94,81%	2,27%	
DESPESAS DIVERSAS:	249.627,95	307.951,59	-58.323,64	123,36%	0,61%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	297.123,25	5.940,84	291.182,41	2,00%	0,01%	
OBRAS E REFORMAS:	197.500,25	5.940,84	191.559,41	3,01%	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	99.623,00	-	99.623,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	51.650.041,73	50.739.346,85	910.694,88	98,24%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	8.140.903,89		16,04%
ASSISTENCIAL	42.598.442,96		83,96%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	50.739.346,85		

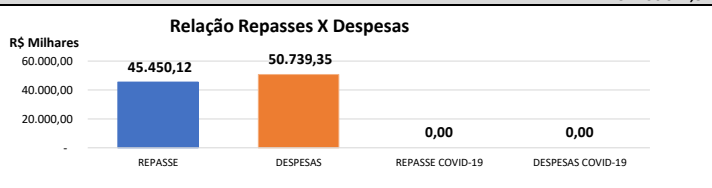
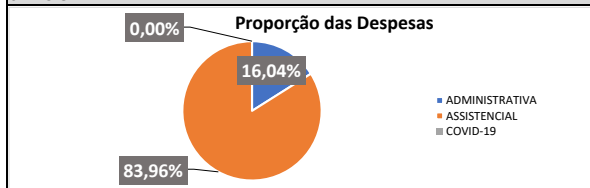
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.978.705,00	13,59%	UTILIDADE PÚBLICA	304.820,27	98,98%
RESCISÃO	29.417,35	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	37.535.907,64	85,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	41,33	0,01%
RESCISÃO	453.843,60	1,03%	OUTRAS DESPESAS	3.089,99	1,00%
TOTAL RH	43.997.873,59		TOTAL DIVERSAS	307.951,59	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.872.064,04	3,69%	ACUMULADO	13.725.811,10	129,69%
			MENSAL (mês)	3.142.256,65	-29,69%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	10.583.554,45	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 51.296.977,84

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 51.296.977,84



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.