

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

Período: dezembro-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		dezembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	225.398,04	-	197.500,25	-	422.898,29	-
	EQUIPAMENTOS	2.986.889,74	-	100.888,00	-	2.886.001,74	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	53.381.473,69	-	39.638.852,08	4.752.768,00	93.020.325,77	4.752.768,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	663.572,06	13.423,79	541.608,90	13.450,74	1.205.180,96	26.874,53
	OUTRAS RECEITAS	-	-	4.928.143,38	-	4.928.143,38	-
TOTAL RECEITA (1)		51.283.554,05	13.423,79	45.406.992,61	4.766.218,74	96.690.546,66	4.779.642,53
			51.296.977,84		50.173.211,35		101.470.189,19

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	1.333.631,38	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	1.333.631,38

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	51.557.259,78	61.258.622,65	-9.701.362,87	118,82%	99,51%	
PESSOAL E REFLEXO:	42.266.917,49	47.343.995,04	-5.077.077,55	112,01%	77,29%	
MATERIAL DE CONSUMO:	442.910,12	509.375,97	-66.465,85	115,01%	0,83%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	702.605,59	880.614,94	-178.009,35	125,34%	1,44%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.421.968,38	10.684.931,97	-4.262.963,59	166,38%	17,44%	
MANUTENÇÃO:	260.670,37	242.795,92	17.874,45	93,14%	0,40%	
LOCAÇÃO:	1.212.559,88	1.395.077,65	-182.517,77	115,05%	2,28%	
DESPESAS DIVERSAS:	249.627,95	201.831,16	47.796,79	80,85%	0,33%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	304.287,39	-304.287,39	-	0,49%	
OBRAS E REFORMAS:	-	303.692,37	-903.692,37	-	99,80%	
EQUIPAMENTOS:	-	595,02	-595,02	-	0,20%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	51.557.259,78	61.562.910,04	-10.005.650,26	119,41%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	11.650.466,90		18,92%
ASSISTENCIAL	49.912.443,14		81,08%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	61.562.910,04		

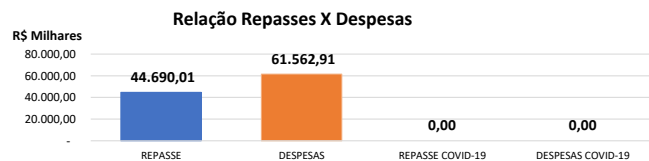
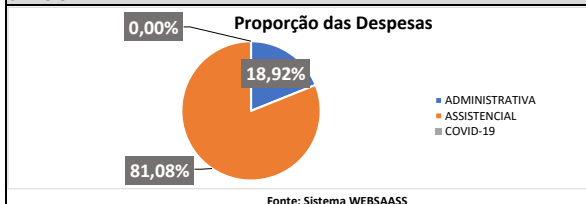
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.431.987,49	13,41%	UTILIDADE PÚBLICA	198.989,21	98,59%
RESCISÃO	42.520,30	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	40.912.007,55	85,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	16,95	0,01%
RESCISÃO	574.566,98	1,20%	OUTRAS DESPESAS	2.825,00	1,40%
TOTAL RH	47.961.082,32		TOTAL DIVERSAS	201.831,16	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.442.018,35	3,97%	ACUMULADO	10.583.554,45	238,70%
			MENSAL (mês)	6.149.776,80	-138,70%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	4.433.777,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 39.907.279,15

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 39.907.279,15



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.