

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>51.283.554,05</b>	<b>13.423,79</b>	<b>45.406.992,61</b>	<b>4.766.218,74</b>	<b>96.690.546,66</b>	<b>4.779.642,53</b>
			<b>51.296.977,84</b>		<b>50.173.211,35</b>		<b>101.470.189,19</b>

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

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>51.557.259,78</b>	<b>61.258.622,65</b>	<b>-9.701.362,87</b>	<b>118,82%</b>	<b>99,51%</b>	
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	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>304.287,39</b>	<b>-304.287,39</b>	<b>-</b>	<b>0,49%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	303.692,37	-903.692,37	-	99,80%	
EQUIPAMENTOS:	-	595,02	-595,02	-	0,20%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>51.557.259,78</b>	<b>61.562.910,04</b>	<b>-10.005.650,26</b>	<b>119,41%</b>		

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.562.910,04</b>		

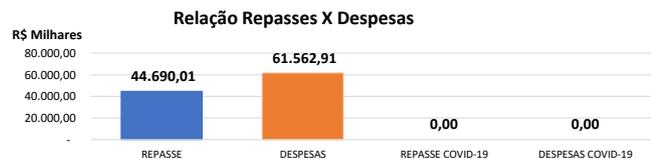
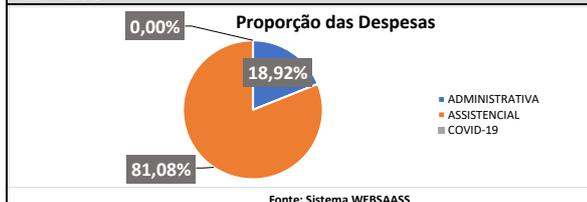
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.431.987,49	13,41%	UTILIDADE PÚBLICA	198.989,21	98,59%
RESCISÃO	42.520,30	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	40.912.007,55	85,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	16,95	0,01%
RESCISÃO	574.566,98	1,20%	OUTRAS DESPESAS	2.825,00	1,40%
<b>TOTAL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

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%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>4.433.777,65</b>	

**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.