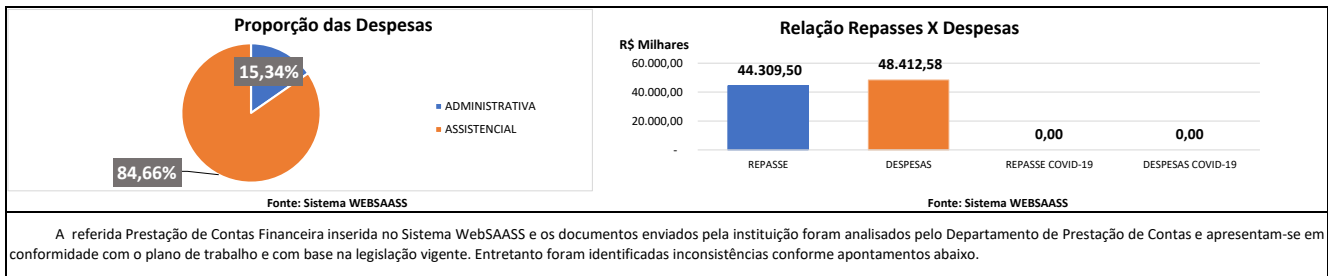


Contrato: R018/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Período: julho-23

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000189-8
Prestação de Contas (SEI): 6018.2023/0002987-3
Coord. Regional de Saúde: Norte

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	3.375.414,04	-	-	-	3.375.414,04	-
	EQUIPAMENTOS	187.562,29	-	-	-	187.562,29	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	27.393.031,12	-	40.309.496,25	4.000.000,00	67.702.527,37	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	537.620,88	16.959,60	509.016,53	18.093,09	1.046.637,41	35.052,69
	OUTRAS RECEITAS	-	-	571.233,83	-	571.233,83	-
TOTAL RECEITA (1)		31.118.503,75	16.959,60	41.389.746,61	4.018.093,09	72.508.250,36	4.035.052,69
			31.135.463,35		45.407.839,70		76.543.303,05
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	439.902,24	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	439.902,24
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	47.480.857,89	47.959.412,77	-478.554,88	101,01%	99,06%		
PESSOAL E REFLEXO:	41.164.630,26	44.048.378,19	-2.883.747,93	107,01%	91,85%		
MATERIAL DE CONSUMO:	356.863,54	482.364,32	-125.500,78	135,17%	1,01%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	305.492,42	256.954,53	48.537,89	84,11%	0,54%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.300.816,21	2.116.760,16	2.184.056,05	49,22%	4,41%		
MANUTENÇÃO:	177.993,02	184.387,74	-6.394,72	103,59%	0,38%		
LOCAÇÃO:	1.030.252,51	773.765,05	256.487,46	75,10%	1,61%		
DESPESAS DIVERSAS:	144.809,93	96.802,78	48.007,15	66,85%	0,20%		
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-		
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-		
INVESTIMENTOS	799.999,98	453.167,51	346.832,47	56,65%	0,94%		
OBRAS E REFORMAS:	799.999,98	321.497,51	478.502,47	40,19%	70,94%		
EQUIPAMENTOS:	-	131.670,00	-131.670,00	-	29,06%		
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	48.280.857,87	48.412.580,28	-131.722,41	100,27%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			7.424.404,40		15,34%		
ASSISTENCIAL			40.988.175,88		84,66%		
COVID-19			-		0,00%		
TOTAL GERAL			48.412.580,28				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		6.181.335,00	13,93%	UTILIDADE PÚBLICA		93.139,19	96,22%
RESCISÃO		10.310,12	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS		589,32	0,61%
RH ASSISTENCIAL		37.867.043,19	85,31%	DESPESAS BANCÁRIAS		28,27	0,03%
RESCISÃO		331.039,67	0,75%	OUTRAS DESPESAS		3.046,00	3,15%
TOTAL RH		44.389.727,98		TOTAL DIVERSAS		96.802,78	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.733.977,81	3,58%	ACUMULADO		7.749.278,49	77,76%
				MENSAL (mês)		2.215.735,72	22,24%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		9.965.014,21	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							28.130.722,77
SALDO COVID-19							0,00
SALDO GERAL							28.130.722,77



ANÁLISE - OUTRAS ENTRADAS					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	Observação
1911-9	107092-4	12/07/2023	1.191,00	14369 Devolução Cartão Pré-Pago 78.029.014.967.853	-
1911-9	107092-4	12/07/2023	36,77	12/07 13:38 RUTH SILVESTRE DA SILVA	-
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	570.006,06	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil	Salário família
TOTAL			571.233,83		

BALANCETE FINANCEIRO							
MÊS	REPASSES	RENDIMENTOS	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO
dez-21						10.467.372,01	
jan-22	45.295.192,45	359.782,02	591.122,60	38.068.711,15	18.644.757,93	18.644.757,93	-
fev-22	45.455.448,28	343.992,16	526.207,58	39.926.276,89	25.044.129,06	25.044.129,06	-
mar-22	45.397.130,84	562.983,80	575.992,49	42.475.456,24	29.104.779,95	29.104.779,95	-
abr-22	45.304.149,24	459.668,31	559.377,72	42.929.880,84	32.498.114,38	32.498.114,38	-
mai-22	45.473.795,54	570.381,08	564.408,94	50.586.687,78	28.520.002,16	28.520.002,16	-
jun-22	45.413.478,62	554.580,48	587.299,18	43.939.897,08	31.135.463,35	31.135.463,35	-
jul-22	44.309.496,25	527.109,62	571.233,83	48.412.580,28	28.130.722,77	28.130.722,77	-
TOTAL	316.648.681,22	3.378.517,47	3.975.642,34	306.339.490,27			

APONTAMENTOS	
Item 1.	As despesas incluídas no sistema WebSAASS referentes aos itens "9.2.2 - Salário-INSS"; "9.2.3 - 13º Salário - INSS"; "9.2.4 - Férias - INSS"; foram consideradas como despesas em "Pessoal e Reflexo" na análise.
Item 2.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no total de R\$ 28,27
Item 3.	A receita de R\$ 570.006,06 lançada como RESTITUIÇÕES no demonstrativo de receitas (5.05 - WebSAASS) e incluída no balancete financeiro (5.06 - WebSAASS) dentro desta mesma categoria de receitas, não consta dos extratos bancários . No entanto, foi identificado que tal valor constitui ajuste contábil para as saídas referentes aos pagamentos de Salário Família .
Item 4.	O total de despesas com Pessoal e Reflexo (rubrica 01) excedeu o plano de trabalho em R\$ 2.883.747,93 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5.	O total de despesas com Material de Consumo (rubrica 02) excedeu o plano de trabalho em R\$ 125.500,78 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 6.	O total de despesas com Manutenção (rubrica 05) excedeu o plano de trabalho em R\$ 6.394,72 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 7.	Foram identificadas despesas não previstas no plano de trabalho com Obras (rubrica 06) no valor de R\$ 131.670,00 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 8.	A análise da prestação de contas referente ao enfrentamento da COVID-19 será realizada separadamente em relatório próprio . Eventuais despesas desta competência destinadas ao referido enfrentamento estão englobadas dentro do total de despesas de custeio.