

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

Período: outubro-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

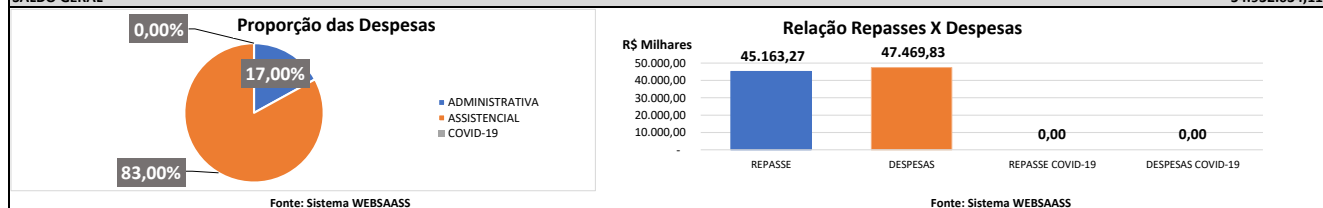
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	352.975,00	-	-	-	352.975,00	-
	EQUIPAMENTOS	2.909.064,74	-	-	-	2.909.064,74	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	57.406.607,69	-	41.163.272,83	4.000.000,00	98.569.880,52	4.000.000,00
OUTRAS	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	RENDIMENTOS	715.490,27	14.977,76	710.357,75	15.468,98	1.425.848,02	30.446,74
	OUTRAS RECEITAS	-	-	932.374,92	-	932.374,92	-
TOTAL RECEITA (1)		55.566.008,22	14.977,76	42.806.005,50	4.015.468,98	98.372.013,72	4.030.446,74
			55.580.985,98		46.821.474,48		102.402.460,46

DESCONTOS				
Equipe Mínima (mês):	1.015.864,98	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:
			-	Total:
				1.015.864,98

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	51.517.518,48	47.270.365,23	4.247.153,25	91,76%	99,58%
PESSOAL E REFLEXO:	42.231.936,19	39.485.075,42	2.746.860,77	93,50%	83,53%
MATERIAL DE CONSUMO:	489.265,12	497.199,52	-7.934,40	101,62%	1,05%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	702.605,59	453.715,72	248.889,87	64,58%	0,96%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	6.420.648,38	5.349.327,84	1.071.320,54	83,31%	11,32%
MANUTENÇÃO:	210.875,37	217.885,37	-7.010,00	103,32%	0,46%
LOCAÇÃO:	1.212.559,88	1.082.980,55	129.579,33	89,31%	2,29%
DESPESAS DIVERSAS:	249.627,95	184.180,81	65.447,14	73,78%	0,39%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	1.265,00	199.461,12	-198.196,12	15767,68%	0,42%
OBRAS E REFORMAS:	-	121.636,12	-121.636,12	-	60,98%
EQUIPAMENTOS:	1.265,00	77.825,00	-76.560,00	6152,17%	39,02%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	51.518.783,48	47.469.826,35	4.048.957,13	92,14%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		8.069.731,10		17,00%	
ASSISTENCIAL		39.400.095,25		83,00%	
COVID-19		-		0,00%	
TOTAL GERAL		47.469.826,35			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	%
RH ADMINISTRATIVO		5.296.084,02	12,95%	UTILIDADE PÚBLICA	174.779,23
RESCISÃO		123.379,55	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		34.188.991,40	83,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	15,50
RESCISÃO		1.276.500,33	3,12%	OUTRAS DESPESAS	9.386,08
TOTAL RH		40.884.955,30		TOTAL DIVERSAS	184.180,81
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.740.582,58	3,67%	ACUMULADO	12.285.509,02
				MENSAL (mês)	1.440.302,08
				TOTAL PROVISIONAMENTO	13.725.811,10

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	54.932.634,11
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	54.932.634,11



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.