

Contrato: R007/2015  
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
Atividade: STS LAPA

Período: janeiro-23

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7  
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000200-2  
Prestação de Contas (SEI): 6018.2023/0002977-6  
Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	232.774,48	-	-	-	232.774,48	-
	EQUIPAMENTOS	261.194,72	-	-	-	261.194,72	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	24.943.216,62	-	20.809.544,91	1.000.000,00	45.752.761,53	1.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	348.949,88	7.380,88	348.949,88	7.380,88
	OUTRAS RECEITAS	-	-	179.728,59	406,88	179.728,59	406,88
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>25.437.185,82</b>	<b>-</b>	<b>21.338.223,38</b>	<b>1.007.787,76</b>	<b>46.775.409,20</b>	<b>1.007.787,76</b>
			<b>25.437.185,82</b>		<b>22.346.011,14</b>		<b>47.783.196,96</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	393.003,26	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	393.003,26

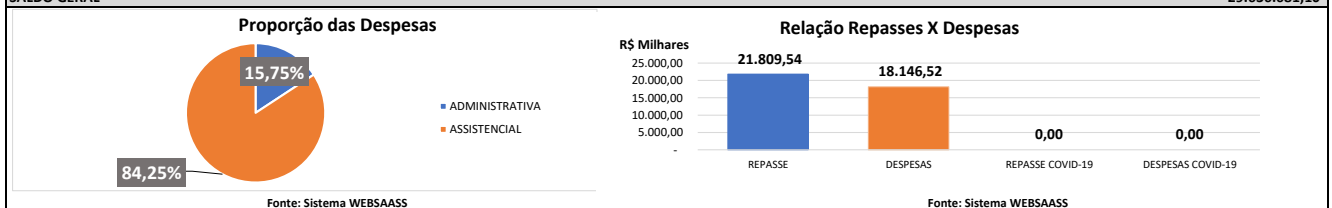
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.269.390,34</b>	<b>18.099.514,36</b>	<b>4.169.875,98</b>	<b>81,28%</b>	<b>99,74%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	16.954.025,28	15.750.547,27	1.203.478,01	92,90%	87,02%	
MATERIAL DE CONSUMO:	154.950,99	203.697,73	-48.746,74	131,46%	1,13%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	580.070,00	124.481,80	455.588,20	21,46%	0,69%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.717.535,57	1.362.462,58	2.355.072,99	36,65%	7,53%	
MANUTENÇÃO:	105.232,18	65.358,47	39.873,71	62,11%	0,36%	
LOCAÇÃO:	570.438,74	429.693,96	140.744,78	75,33%	2,37%	
DESPESAS DIVERSAS:	187.137,58	163.272,55	23.865,03	87,25%	0,90%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>47.001,50</b>	<b>-47.001,50</b>	<b>-</b>	<b>0,26%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	47.001,50	-47.001,50	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.269.390,34</b>	<b>18.146.515,86</b>	<b>4.122.874,48</b>	<b>81,49%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.858.230,92		15,75%
ASSISTENCIAL			15.288.284,94		84,25%
COVID-19			-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.146.515,86</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.937.027,13	11,86%	UTILIDADE PÚBLICA	161.441,54
RESCISÃO		16.152,18	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	165,63
RH ASSISTENCIAL		13.813.520,14	84,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,82
RESCISÃO		565.033,08	3,46%	OUTRAS DESPESAS	1.658,56
<b>TOTAL RH</b>		<b>16.331.732,53</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>163.272,55</b>
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		647.752,65	3,57%	ACUMULADO	-
				MENSAL (mês)	482.332,90
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>482.332,90</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 29.636.681,10

**SALDO COVID-19** 0,00

**SALDO GERAL** 29.636.681,10



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.