

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

Período: fevereiro-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		fevereiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	185.772,98	-	-	-	185.772,98	-
	EQUIPAMENTOS	261.194,72	-	183.076,27	-	444.270,99	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	29.189.713,40	-	18.305.302,97	3.500.000,00	47.495.016,37	3.500.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	74.175,00	-	74.175,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	296.657,68	14.041,60	296.657,68	14.041,60
	OUTRAS RECEITAS	-	-	178.305,10	-	178.305,10	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>29.636.681,10</b>	<b>-</b>	<b>18.963.342,02</b>	<b>3.588.216,60</b>	<b>48.600.023,12</b>	<b>3.588.216,60</b>
			<b>29.636.681,10</b>		<b>22.551.558,62</b>		<b>52.188.239,72</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	398.606,64	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	398.606,64

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.269.390,54</b>	<b>20.127.344,85</b>	<b>2.142.045,69</b>	<b>90,38%</b>	<b>99,95%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	16.998.026,16	15.616.586,31	1.381.439,85	91,87%	77,59%	
MATERIAL DE CONSUMO:	154.800,99	143.501,14	11.299,85	92,70%	0,71%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	612.007,82	297.483,14	314.524,68	48,61%	1,48%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.642.597,07	2.981.094,63	661.502,44	81,84%	14,81%	
MANUTENÇÃO:	104.232,18	95.144,52	9.087,66	91,28%	0,47%	
LOCAÇÃO:	570.588,74	509.733,82	60.854,92	89,33%	2,53%	
DESPESAS DIVERSAS:	187.137,58	483.801,29	-296.663,71	258,53%	2,40%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>9.139,70</b>	<b>-9.139,70</b>	<b>-</b>	<b>0,05%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	9.139,70	-9.139,70	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.269.390,54</b>	<b>20.136.484,55</b>	<b>2.132.905,99</b>	<b>90,42%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.611.011,90	17,93%	
ASSISTENCIAL	16.525.472,65	82,07%	
COVID-19	-	0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.136.484,55</b>		

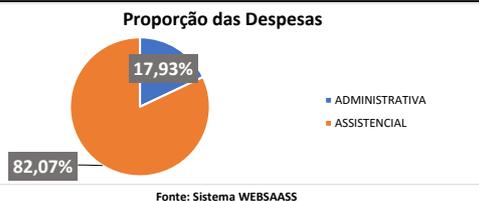
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.933.596,58	11,96%	UTILIDADE PÚBLICA	248.502,47	51,36%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	233.753,18	48,32%
RH ASSISTENCIAL	13.682.989,73	84,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	7,64	0,00%
RESCISÃO	548.056,71	3,39%	OUTRAS DESPESAS	1.538,00	0,32%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.164.643,02</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>483.801,29</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	655.789,58	3,26%	ACUMULADO	482.332,90	38,67%
			MENSAL (mês)	765.084,95	61,33%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.247.417,85</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 31.977.580,17

**SALDO COVID-19** 74.175,00

**SALDO GERAL** 32.051.755,17



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.