

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

Período: março-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		março-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	176.633,28	-	-	-	176.633,28	-
	EQUIPAMENTOS	261.194,72	-	-	-	261.194,72	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	31.613.927,17	-	18.445.862,76	3.500.000,00	50.059.789,93	3.500.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	425.625,03	21.117,47	425.625,03	21.117,47
	OUTRAS RECEITAS	-	-	170.185,15	-	170.185,15	-
TOTAL RECEITA (1)		32.051.755,17	-	19.041.672,94	3.521.117,47	51.093.428,11	3.521.117,47
			32.051.755,17		22.562.790,41		54.614.545,58

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	298.802,75	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	298.802,75

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.269.390,54	21.597.276,19	672.114,35	96,98%	99,18%	
PESSOAL E REFLEXO:	16.998.026,16	16.319.927,44	678.098,72	96,01%	75,56%	
MATERIAL DE CONSUMO:	154.800,99	263.112,38	-108.311,39	169,97%	1,22%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	612.007,82	316.394,85	295.612,97	51,70%	1,46%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.642.597,07	3.947.892,37	-305.295,30	108,38%	18,28%	
MANUTENÇÃO:	104.232,18	95.911,32	8.320,86	92,02%	0,44%	
LOCAÇÃO:	570.588,74	475.992,05	94.596,69	83,42%	2,20%	
DESPESAS DIVERSAS:	187.137,58	178.045,78	9.091,80	95,14%	0,82%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	178.593,31	-178.593,31	-	0,82%	
OBRAS E REFORMAS:	-	124.308,41	-124.308,41	-	69,60%	
EQUIPAMENTOS:	-	54.284,90	-54.284,90	-	30,40%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	22.269.390,54	21.775.869,50	493.521,04	97,78%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.560.037,79		16,35%
ASSISTENCIAL	18.215.831,71		83,65%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	21.775.869,50		

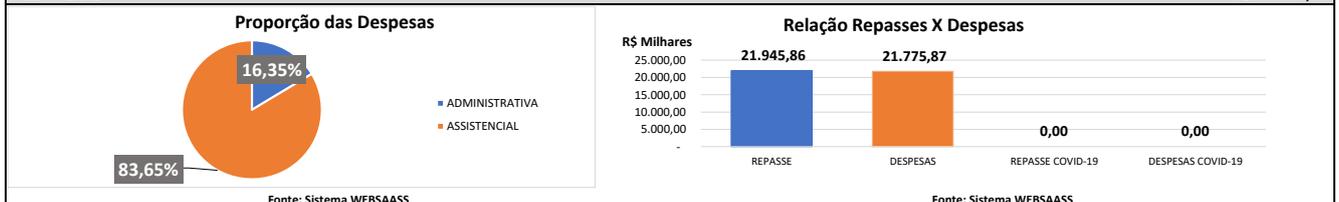
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.067.029,30	12,20%	UTILIDADE PÚBLICA	175.904,13	98,80%
RESCISÃO	6.984,71	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.252.898,14	84,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	10,65	0,01%
RESCISÃO	615.431,14	3,63%	OUTRAS DESPESAS	2.131,00	1,20%
TOTAL RH	16.942.343,29		TOTAL DIVERSAS	178.045,78	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	666.242,50	3,06%	ACUMULADO	1.247.417,85	81,74%
			MENSAL (mês)	278.707,09	18,26%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.526.124,94	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 32.838.676,08

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 32.838.676,08



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.