

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

Período: abril-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		abril-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	52.324,87	-	-	-	52.324,87	-
	EQUIPAMENTOS	206.909,82	-	-	-	206.909,82	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	32.579.441,39	-	18.864.747,74	3.000.000,00	51.444.189,13	3.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	337.742,81	14.447,17	337.742,81	14.447,17
	OUTRAS RECEITAS	-	-	196.442,95	-	196.442,95	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>32.838.676,08</b>	<b>-</b>	<b>19.398.933,50</b>	<b>3.014.447,17</b>	<b>52.237.609,58</b>	<b>3.014.447,17</b>
			<b>32.838.676,08</b>		<b>22.413.380,67</b>		<b>55.252.056,75</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	325.484,87	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	325.484,87

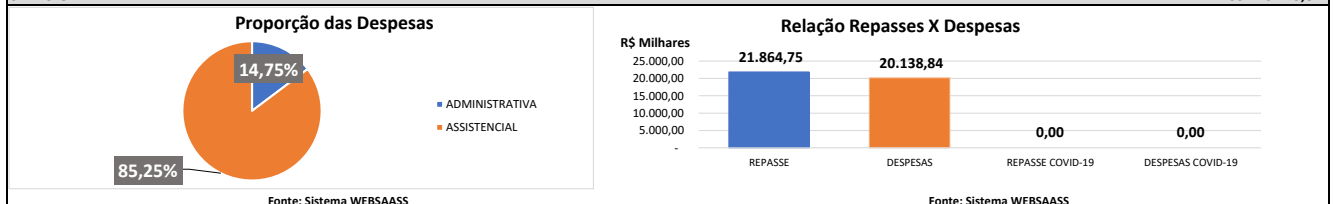
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.255.021,98</b>	<b>20.056.318,05</b>	<b>2.198.703,93</b>	<b>90,12%</b>	<b>99,59%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	16.998.026,16	16.782.873,33	215.152,83	98,73%	83,68%
MATERIAL DE CONSUMO:	154.800,99	110.804,93	43.996,06	71,58%	0,55%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	612.007,82	296.679,97	315.327,85	48,48%	1,48%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.627.361,66	2.082.011,01	1.545.350,65	57,40%	10,38%
MANUTENÇÃO:	103.599,03	105.045,13	-1.446,10	101,40%	0,52%
LOCAÇÃO:	570.588,74	544.217,78	26.370,96	95,38%	2,71%
DESPESAS DIVERSAS:	188.637,58	134.685,90	53.951,68	71,40%	0,67%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>82.522,88</b>	<b>-82.522,88</b>	<b>-</b>	<b>0,41%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	7.234,88	-7.234,88	-	8,77%
EQUIPAMENTOS:	-	75.288,00	-75.288,00	-	91,23%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.255.021,98</b>	<b>20.138.840,93</b>	<b>2.116.181,05</b>	<b>90,49%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			2.969.831,56		14,75%
ASSISTENCIAL			17.169.009,37		85,25%
COVID-19			-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.138.840,93</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.985.018,55	11,69%	UTILIDADE PÚBLICA	131.892,13	97,93%
RESCISÃO	998,61	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	1.101,35	0,82%
RH ASSISTENCIAL	14.797.854,78	87,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,42	0,01%
RESCISÃO	193.592,30	1,14%	OUTRAS DESPESAS	1.684,00	1,25%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.977.464,24</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>134.685,90</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	624.433,52	3,10%	ACUMULADO	1.526.124,94	79,04%
			MENSAL (mês)	404.666,01	20,96%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.930.790,95</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 35.113.215,82

**SALDO COVID-19** 0,00

**SALDO GERAL** 35.113.215,82



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.