

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

Período: maio-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		maio-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	45.089,99	-	-	-	45.089,99	-
	EQUIPAMENTOS	131.621,82	-	-	-	131.621,82	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	34.936.504,01	-	17.049.083,22	4.875.000,00	51.985.587,23	4.875.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	427.345,94	22.324,70	427.345,94	22.324,70
	OUTRAS RECEITAS	-	-	233.516,31	-	233.516,31	-
TOTAL RECEITA (1)		35.113.215,82	-	17.709.945,47	4.897.324,70	52.823.161,29	4.897.324,70
			35.113.215,82		22.607.270,17		57.720.485,99

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	333.995,18	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	333.995,18

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.309.500,29	23.186.512,42	-877.012,13	103,93%	98,73%
PESSOAL E REFLEXO:	16.998.089,43	18.584.499,83	-1.586.410,40	109,33%	80,15%
MATERIAL DE CONSUMO:	184.054,95	167.088,99	16.965,96	90,78%	0,72%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	595.007,82	276.569,17	318.438,65	46,48%	1,19%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.603.706,77	3.244.581,68	359.125,09	90,03%	13,99%
MANUTENÇÃO:	128.013,54	101.643,51	26.370,03	79,40%	0,44%
LOCAÇÃO:	587.865,20	568.124,44	19.740,76	96,64%	2,45%
DESPESAS DIVERSAS:	212.762,58	244.004,80	-31.242,22	114,68%	1,05%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	297.910,66	-297.910,66	-	1,27%
OBRAS E REFORMAS:	-	21.885,44	-21.885,44	-	7,35%
EQUIPAMENTOS:	-	276.025,22	-276.025,22	-	92,65%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	22.309.500,29	23.484.423,08	-1.174.922,79	105,27%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.101.916,36	17,47%	
ASSISTENCIAL	19.382.506,72	82,53%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	23.484.423,08		

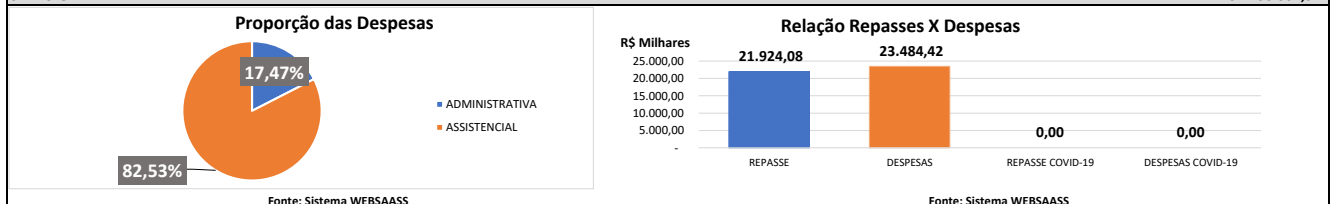
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.463.673,84	13,10%	UTILIDADE PÚBLICA	242.607,40	99,43%
RESCISÃO	24.869,68	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	16.120.825,99	85,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	14,01	0,01%
RESCISÃO	201.321,16	1,07%	OUTRAS DESPESAS	1.383,39	0,57%
TOTAL RH	18.810.690,67		TOTAL DIVERSAS	244.004,80	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	852.669,47	3,63%	ACUMULADO	1.930.790,95	69,34%
			MENSAL (mês)	853.886,02	30,66%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	2.784.676,97	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 34.236.062,91

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 34.236.062,91



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.