

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

Período: junho-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		junho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	23.204,55	-	-	-	23.204,55	-
	EQUIPAMENTOS	144.403,40	-	-	-	144.403,40	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	34.357.261,76	-	18.469.427,44	3.625.000,00	52.826.689,20	3.625.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	65.471,80	-	65.471,80
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	416.402,14	19.917,11	416.402,14	19.917,11
	OUTRAS RECEITAS	-	-	238.172,49	17.268,04	238.172,49	17.268,04
TOTAL RECEITA (1)		34.236.062,91	-	19.124.002,07	3.727.656,95	53.360.064,98	3.727.656,95
			34.236.062,91		22.851.659,02		57.087.721,93

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	188.749,32	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	188.749,32

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.309.500,29	21.910.927,32	398.572,97	98,21%	99,17%	
PESSOAL E REFLEXO:	16.998.089,43	16.503.627,95	494.461,48	97,09%	75,32%	
MATERIAL DE CONSUMO:	184.054,95	190.341,25	-6.286,30	103,42%	0,87%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	595.007,82	505.555,67	89.452,15	84,97%	2,31%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.603.706,77	3.796.918,04	-193.211,27	105,36%	17,33%	
MANUTENÇÃO:	128.013,54	155.872,38	-27.858,84	121,76%	0,71%	
LOCAÇÃO:	587.865,20	565.219,97	22.645,23	96,15%	2,58%	
DESPESAS DIVERSAS:	212.762,58	193.392,06	19.370,52	90,90%	0,88%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	182.649,74	-182.649,74	-	0,83%	
OBRAS E REFORMAS:	-	37.503,74	-37.503,74	-	20,53%	
EQUIPAMENTOS:	-	145.146,00	-145.146,00	-	79,47%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	22.309.500,29	22.093.577,06	215.923,23	99,03%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.279.784,24	19,37%	
ASSISTENCIAL	17.813.792,82	80,63%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	22.093.577,06		

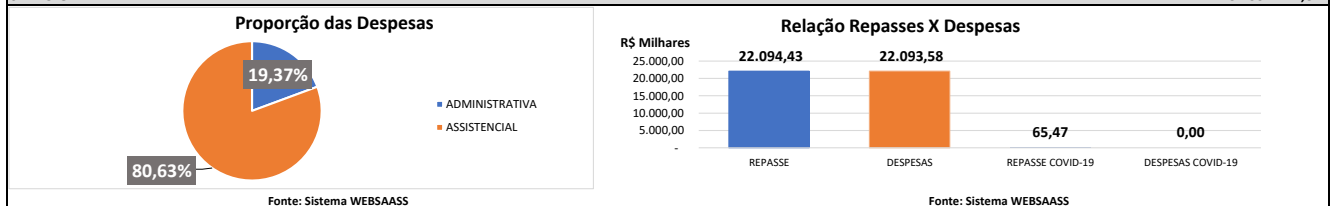
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.220.561,60	13,23%	UTILIDADE PÚBLICA	191.219,17	98,88%
RESCISÃO	108.381,29	0,65%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.283.066,35	85,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	10,79	0,01%
RESCISÃO	168.369,73	1,00%	OUTRAS DESPESAS	2.162,10	1,12%
TOTAL RH	16.780.378,97		TOTAL DIVERSAS	193.392,06	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	647.832,45	2,93%	ACUMULADO	2.784.676,97	90,24%
			MENSAL (mês)	301.010,77	9,76%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	3.085.687,74	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 34.928.673,07

SALDO COVID-19 65.471,80

SALDO GERAL 34.994.144,87



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.