

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

Período: julho-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

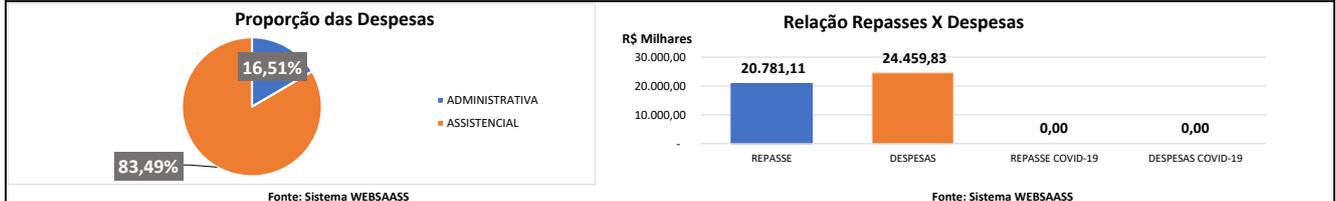
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	14.299,19	-	-	14.299,19	-
	EQUIPAMENTOS	-	289.549,40	-	-	289.549,40	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	35.297.993,47	-	16.781.109,18	4.000.000,00	52.079.102,65	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	397.036,40	22.167,22	397.036,40	22.167,22
	OUTRAS RECEITAS	-	-	328.684,83	-	328.684,83	-
TOTAL RECEITA (1)		34.994.144,88	-	17.506.830,41	4.022.167,22	52.500.975,29	4.022.167,22
			34.994.144,88		21.528.997,63		56.523.142,51

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	131.969,56	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	131.969,56

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.284.775,29	24.457.719,12	-2.172.943,83	109,75%	99,99%
PESSOAL E REFLEXO:	16.998.089,43	19.729.088,61	-2.730.999,18	116,07%	80,67%
MATERIAL DE CONSUMO:	184.054,95	187.853,89	-3.798,94	102,06%	0,77%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	595.007,82	466.717,53	128.290,29	78,44%	1,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.578.981,77	3.292.021,62	286.960,15	91,98%	13,46%
MANUTENÇÃO:	128.013,54	99.921,93	28.091,61	78,06%	0,41%
LOCAÇÃO:	587.865,20	507.804,70	80.060,50	86,38%	2,08%
DESPESAS DIVERSAS:	212.762,58	174.310,84	38.451,74	81,93%	0,71%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.108,62	-2.108,62	-	0,01%
OBRAS E REFORMAS:	-	2.108,62	-2.108,62	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	22.284.775,29	24.459.827,74	-2.175.052,45	109,76%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			4.039.142,97		16,51%
ASSISTENCIAL			20.420.684,77		83,49%
COVID-19			-		0,00%
TOTAL GERAL			24.459.827,74		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	2.479.550,30	12,47%	UTILIDADE PÚBLICA	172.722,24	99,09%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	161,30	0,09%
RH ASSISTENCIAL	17.249.538,31	86,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	0,00%
RESCISÃO	156.380,90	0,79%	OUTRAS DESPESAS	1.418,80	0,81%
TOTAL RH		19.885.469,51		TOTAL DIVERSAS	174.310,84
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	771.520,56	3,15%	ACUMULADO	3.085.687,74	73,89%
			MENSAL (mês)	1.090.320,12	26,11%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	4.176.007,86	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.063.314,77
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	32.063.314,77



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.