

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

Período: agosto-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

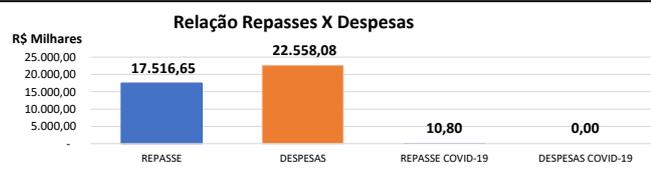
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	16.407,81	-	-	-	16.407,81
	EQUIPAMENTOS	-	289.549,40	-	-	-	289.549,40
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	32.369.271,98	-	13.516.648,78	4.000.000,00	45.885.920,76	4.000.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	10.800,00	-	10.800,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	390.623,15	22.186,61	390.623,15	22.186,61
	OUTRAS RECEITAS	-	-	343.395,59	-	343.395,59	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>32.063.314,77</b>	<b>-</b>	<b>14.250.667,52</b>	<b>4.032.986,61</b>	<b>46.313.982,29</b>	<b>4.032.986,61</b>
			<b>32.063.314,77</b>		<b>18.283.654,13</b>		<b>50.346.968,90</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	118.919,38	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	118.919,38

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.365.442,02</b>	<b>22.558.078,80</b>	<b>-192.636,78</b>	<b>100,86%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	17.056.310,59	17.253.160,65	-196.850,06	101,15%	76,48%
MATERIAL DE CONSUMO:	184.054,95	206.466,23	-22.411,28	112,18%	0,92%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	605.807,82	621.843,90	-16.036,08	102,65%	2,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.590.627,34	3.591.643,34	-1.016,00	100,03%	15,92%
MANUTENÇÃO:	128.013,54	96.213,71	31.799,83	75,16%	0,43%
LOCAÇÃO:	587.865,20	588.028,54	-163,34	100,03%	2,61%
DESPESAS DIVERSAS:	212.762,58	200.722,43	12.040,15	94,34%	0,89%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>66.026,94</b>	<b>-</b>	<b>66.026,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS E REFORMAS:	66.026,94	-	66.026,94	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.431.468,96</b>	<b>22.558.078,80</b>	<b>-126.609,84</b>	<b>100,56%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		4.179.160,58		18,53%	
ASSISTENCIAL		18.378.918,22		81,47%	
COVID-19		-		0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.558.078,80</b>			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.569.872,38	14,67%	UTILIDADE PÚBLICA	193.149,89	96,23%
RESCISÃO	10.503,30	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.683.288,27	83,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	12,19	0,01%
RESCISÃO	249.236,14	1,42%	OUTRAS DESPESAS	7.560,35	3,77%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.512.900,09</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>200.722,43</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.248.457,89	5,53%	ACUMULADO	4.176.007,86	88,06%
			MENSAL (mês)	565.999,45	11,94%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>4.742.007,31</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>27.778.090,10</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>10.800,00</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>27.788.890,10</b>



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.