

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

Período: setembro-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		setembro-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	28.094.847,31	-	16.413.412,91	3.998.516,78	44.508.260,22	3.998.516,78
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	307.085,15	16.813,48	307.085,15	16.813,48
	OUTRAS RECEITAS	-	-	372.079,63	-	372.079,63	-
TOTAL RECEITA (1)		27.788.890,10	-	17.092.577,69	4.015.330,26	44.881.467,79	4.015.330,26
			27.788.890,10		21.107.907,95		48.896.798,05

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	178.090,92	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	178.090,92

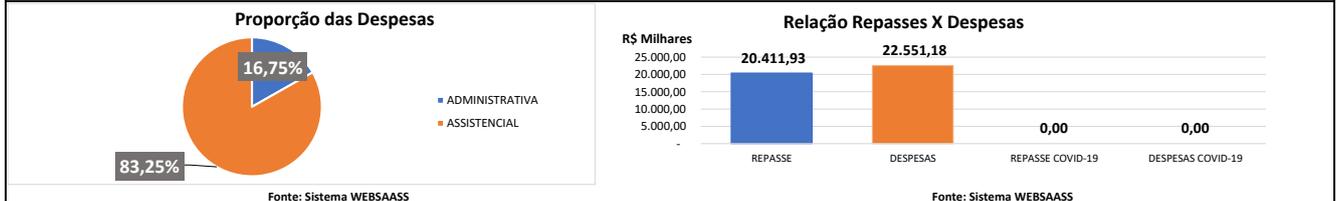
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.600.235,38	22.540.140,49	1.060.094,89	95,51%	99,95%
PESSOAL E REFLEXO:	18.336.745,42	17.592.659,12	744.086,30	95,94%	78,05%
MATERIAL DE CONSUMO:	209.260,09	195.841,40	13.418,69	93,59%	0,87%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	501.898,43	373.291,65	128.606,78	74,38%	1,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.599.473,19	3.570.989,70	28.483,49	99,21%	15,84%
MANUTENÇÃO:	121.652,39	101.420,03	20.232,36	83,37%	0,45%
LOCAÇÃO:	615.171,26	533.714,30	81.456,96	86,76%	2,37%
DESPESAS DIVERSAS:	216.034,60	172.224,29	43.810,31	79,72%	0,76%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	11.040,00	-11.040,00	-	0,05%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	11.040,00	-11.040,00	-	100,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	23.600.235,38	22.551.180,49	1.049.054,89	95,55%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.778.347,77	16,75%	
ASSISTENCIAL	18.772.832,72	83,25%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	22.551.180,49		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.160.558,50	11,73%	UTILIDADE PÚBLICA	170.632,83	99,08%
RESCISÃO	11.273,63	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.432.100,62	83,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	9,46	0,01%
RESCISÃO	810.428,04	4,40%	OUTRAS DESPESAS	1.582,00	0,92%
TOTAL RH	18.414.360,79		TOTAL DIVERSAS	172.224,29	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	739.135,57	3,28%	ACUMULADO	4.742.007,31	90,77%
			MENSAL (mês)	482.446,50	9,23%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	5.224.453,81	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.345.617,56
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	26.345.617,56



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.