

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

Período: outubro-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		outubro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	16.407,81	-	-	-	16.407,81
	EQUIPAMENTOS	-	300.589,40	-	-	-	300.589,40
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	26.662.614,77	-	17.217.749,00	4.000.000,00	43.880.363,77	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	316.795,86	18.455,08	316.795,86	18.455,08
	OUTRAS RECEITAS	-	-	363.521,43	-	363.521,43	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>26.345.617,56</b>	<b>-</b>	<b>17.898.066,29</b>	<b>4.018.455,08</b>	<b>44.243.683,85</b>	<b>4.018.455,08</b>
			<b>26.345.617,56</b>		<b>21.916.521,37</b>		<b>48.262.138,93</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	187.984,14	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	187.984,14

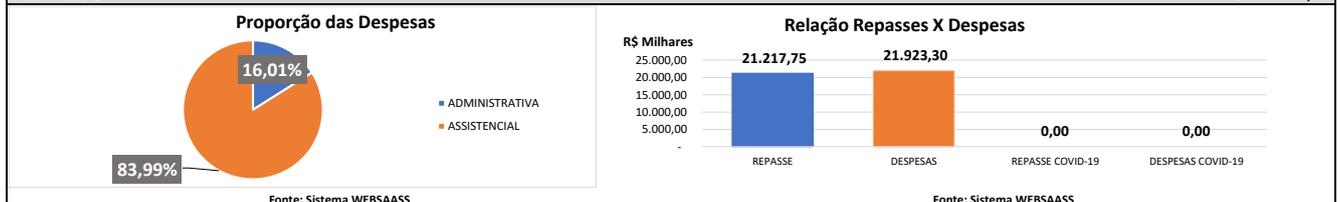
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.935.376,05</b>	<b>21.923.302,00</b>	<b>2.012.074,05</b>	<b>91,59%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	18.659.142,33	17.238.371,49	1.420.770,84	92,39%	78,63%
MATERIAL DE CONSUMO:	211.069,94	166.843,45	44.226,49	79,05%	0,76%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	501.898,43	265.819,32	236.079,11	52,96%	1,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.601.721,35	3.404.064,57	197.656,78	94,51%	15,53%
MANUTENÇÃO:	121.652,39	114.137,13	7.515,26	93,82%	0,52%
LOCAÇÃO:	623.802,01	516.387,73	107.414,28	82,78%	2,36%
DESPESAS DIVERSAS:	216.089,60	217.678,31	-1.588,71	100,74%	0,99%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>46.029,09</b>	<b>-</b>	<b>46.029,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS E REFORMAS:	46.029,09	-	46.029,09	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.981.405,14</b>	<b>21.923.302,00</b>	<b>2.058.103,14</b>	<b>91,42%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		3.509.420,77		16,01%	
ASSISTENCIAL		18.413.881,23		83,99%	
COVID-19		-		0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.923.302,00</b>			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.230.275,54	12,46%	UTILIDADE PÚBLICA	215.938,55	99,20%
RESCISÃO	70.045,09	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.008.095,95	83,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	10,37	0,00%
RESCISÃO	591.173,78	3,30%	OUTRAS DESPESAS	1.729,39	0,79%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.899.590,36</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>217.678,31</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	731.517,60	3,34%	ACUMULADO	5.224.453,81	89,42%
			MENSAL (mês)	618.169,05	10,58%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>5.842.622,86</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 26.338.836,93

**SALDO COVID-19** 0,00

**SALDO GERAL** 26.338.836,93



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.