

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

Período: novembro-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		novembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	16.407,81	-	112.056,03	-	95.648,22
	EQUIPAMENTOS	-	300.589,40	-	-	-	300.589,40
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	-	26.655.834,14	-	17.333.905,69	-	43.989.739,83
OUTRAS	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	RENDIMENTOS	-	-	298.780,29	18.032,88	-	298.780,29
	OUTRAS RECEITAS	-	-	357.812,52	-	-	357.812,52
TOTAL RECEITA (1)		26.338.836,93	-	18.102.554,53	4.018.032,88	44.441.391,46	4.018.032,88
			26.338.836,93		22.120.587,41		48.459.424,34

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	254.868,42	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	254.868,42

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.952.251,60	24.277.860,93	-325.609,33	101,36%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	18.659.142,33	19.692.387,34	-1.033.245,01	105,54%	81,11%
MATERIAL DE CONSUMO:	197.864,44	154.866,46	42.977,98	78,28%	0,64%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	501.898,43	418.247,26	83.651,17	83,33%	1,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.618.596,90	3.089.899,85	528.697,05	85,39%	12,73%
MANUTENÇÃO:	134.857,89	113.876,04	20.981,85	84,44%	0,47%
LOCAÇÃO:	623.802,01	590.905,07	32.896,94	94,73%	2,43%
DESPESAS DIVERSAS:	216.089,60	217.658,91	-1.569,31	100,73%	0,90%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	23.952.251,60	24.277.860,93	-325.609,33	101,36%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.529.488,52	14,54%	
ASSISTENCIAL	20.748.372,41	85,46%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	24.277.860,93		

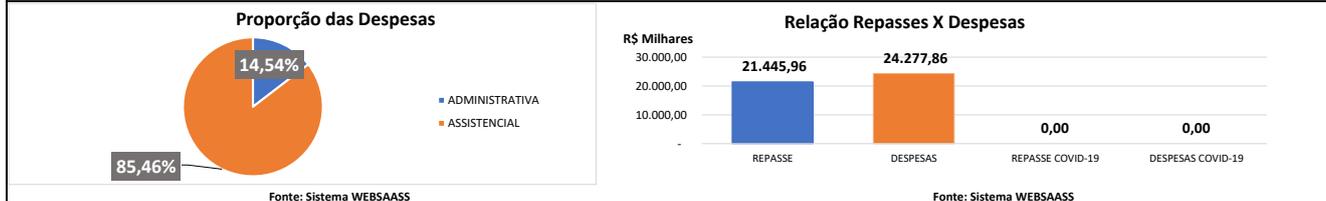
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.406.018,52	12,12%	UTILIDADE PÚBLICA	215.964,41	99,22%
RESCISÃO	15.157,39	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.286.368,82	87,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	10,10	0,00%
RESCISÃO	150.662,95	0,76%	OUTRAS DESPESAS	1.684,40	0,77%
TOTAL RH	19.858.207,68		TOTAL DIVERSAS	217.658,91	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	698.828,04	2,88%	ACUMULADO	5.842.622,86	132,41%
			MENSAL (mês)	1.429.963,99	-32,41%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	4.412.658,87	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 24.181.563,41

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 24.181.563,41



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.