

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

Período: dezembro-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

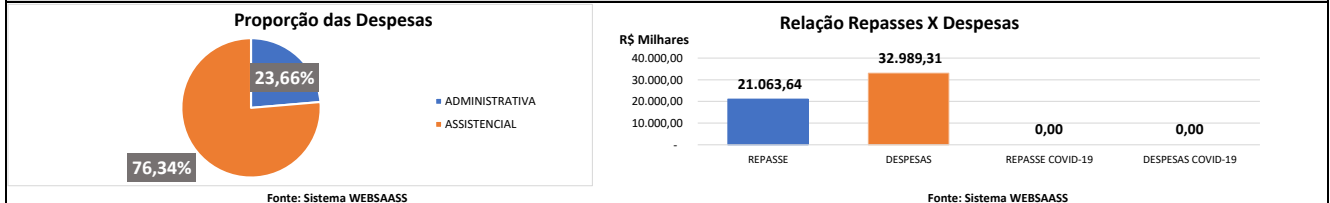
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	16.407,81	-	-	-	16.407,81
	EQUIPAMENTOS	-	300.589,40	-	-	-	300.589,40
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	24.498.560,62	-	17.940.748,61	3.122.888,00	42.439.309,23	3.122.888,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	-	-	238.325,44	12.796,14	238.325,44	12.796,14
	OUTRAS RECEITAS	-	-	445.376,08	-	445.376,08	-
TOTAL RECEITA (1)		24.181.563,41	-	18.624.450,13	3.135.684,14	42.806.013,54	3.135.684,14
			24.181.563,41		21.760.134,27		45.941.697,68

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	237.216,05	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	237.216,05

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	24.067.990,07	32.975.328,26	-8.907.338,19	137,01%	99,96%	
PESSOAL E REFLEXO:	18.664.551,10	22.189.628,13	-3.525.077,03	118,89%	67,29%	
MATERIAL DE CONSUMO:	198.809,44	255.370,67	-56.561,23	128,45%	0,77%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	501.898,43	786.476,98	-284.578,55	156,70%	2,39%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.604.177,75	6.383.720,41	-2.779.542,66	177,12%	19,36%	
MANUTENÇÃO:	258.661,74	122.938,27	135.723,47	47,53%	0,37%	
LOCAÇÃO:	623.802,01	723.869,37	-100.067,36	116,04%	2,20%	
DESPESAS DIVERSAS:	216.089,60	2.513.324,43	-2.297.234,83	1163,09%	7,62%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	13.982,69	-13.982,69	-	0,04%	
OBRAS E REFORMAS:	-	13.407,89	-13.407,89	-	95,89%	
EQUIPAMENTOS:	-	574,80	-574,80	-	4,11%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	24.067.990,07	32.989.310,95	-8.921.320,88	137,07%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		7.804.469,49		23,66%	
ASSISTENCIAL		25.184.841,46		76,34%	
COVID-19		-		0,00%	
TOTAL GERAL		32.989.310,95			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.896.289,32	12,86%	UTILIDADE PÚBLICA	300.256,66	11,95%
RESCISÃO	35.383,54	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.293.338,81	85,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	9,36	0,00%
RESCISÃO	304.857,18	1,35%	OUTRAS DESPESAS	2.213.058,41	88,05%
TOTAL RH	22.529.868,85		TOTAL DIVERSAS	2.513.324,43	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.234.120,17	9,80%	ACUMULADO	4.412.658,87	342,96%
			MENSAL (mês)	3.126.008,22	-242,96%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.286.650,64	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.952.386,73
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	12.952.386,73



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.