

Contrato: R016/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS PINHEIROS

Período: janeiro-23

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000210-0
Prestação de Contas (SEI): 6018.2023/0002986-5
Coord. Regional de Saúde: Oeste

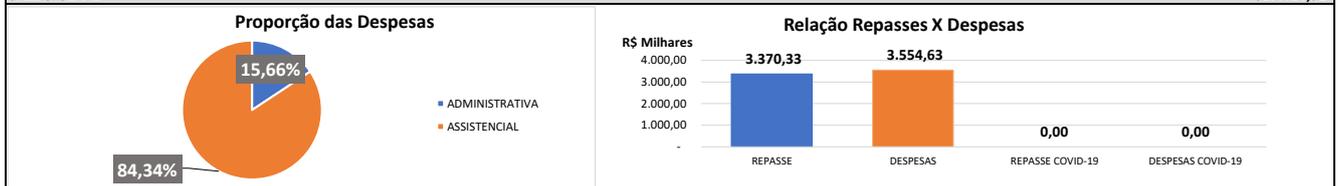
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	248.368,41	-	-	-	248.368,41	-
	EQUIPAMENTOS	338.594,64	-	-	-	338.594,64	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	177.499,69	-	3.370.329,84	-	3.192.830,15	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	3.688,61	507,47	25.940,86	24,66	29.629,47	532,13
	OUTRAS RECEITAS	-	-	562.092,78	-	562.092,78	-
TOTAL RECEITA (1)		413.151,97	507,47	3.958.363,48	24,66	4.371.515,45	532,13
			413.659,44		3.958.388,14		4.372.047,58

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

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.380.219,82	3.444.770,14	-64.550,32	101,91%	96,91%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.007.415,39	3.226.487,71	-219.072,32	107,28%	93,66%	
MATERIAL DE CONSUMO:	48.156,41	31.852,71	16.303,70	66,14%	0,92%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	252,00	1.118,00	18,39%	0,01%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	193.964,00	118.166,81	75.797,19	60,92%	3,43%	
MANUTENÇÃO:	14.277,50	13.818,26	459,24	96,78%	0,40%	
LOCAÇÃO:	92.758,49	33.666,79	59.091,70	36,30%	0,98%	
DESPESAS DIVERSAS:	22.278,03	20.525,86	1.752,17	92,13%	0,60%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	109.862,52	-109.862,52	-	3,09%	
OBRAS E REFORMAS:	-	109.862,52	-109.862,52	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	3.380.219,82	3.554.632,66	-174.412,84	105,16%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			556.727,31		15,66%
ASSISTENCIAL			2.997.905,35		84,34%
COVID-19			-		0,00%
TOTAL GERAL			3.554.632,66		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	422.064,25	12,81%	UTILIDADE PÚBLICA	19.752,64	96,23%
RESCISÃO	406,23	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	72,00	0,35%
RH ASSISTENCIAL	2.804.423,46	85,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	4,76	0,02%
RESCISÃO	68.223,24	2,07%	OUTRAS DESPESAS	696,46	3,39%
TOTAL RH	3.295.117,18		TOTAL DIVERSAS	20.525,86	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	93.283,38	2,62%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	96.942,19	100,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	96.942,19	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	817.414,92
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	817.414,92



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.