

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          | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> |                         | <b>413.151,97</b>  | <b>507,47</b>     | <b>3.958.363,48</b> | <b>24,66</b>        | <b>4.371.515,45</b> | <b>532,13</b>       |
|                          |                         |                    | <b>413.659,44</b> |                     | <b>3.958.388,14</b> |                     | <b>4.372.047,58</b> |

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

| DESPESAS                          |                     |                     |                    |                |               |  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--|
|                                   | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO          | % EXECUTADO    | % DESPESA     |  |
| <b>CUSTEIO</b>                    | <b>3.380.219,82</b> | <b>3.444.770,14</b> | <b>-64.550,32</b>  | <b>101,91%</b> | <b>96,91%</b> |  |
| 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               | -              | -             |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>-</b>            | <b>109.862,52</b>   | <b>-109.862,52</b> | <b>-</b>       | <b>3,09%</b>  |  |
| OBRAS E REFORMAS:                 | -                   | 109.862,52          | -109.862,52        | -              | 100,00%       |  |
| EQUIPAMENTOS:                     | -                   | -                   | 0,00               | -              | -             |  |
| COVID-19 - EQUIPAMENTOS           | -                   | -                   | 0,00               | -              | -             |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>         | <b>3.380.219,82</b> | <b>3.554.632,66</b> | <b>-174.412,84</b> | <b>105,16%</b> |               |  |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |  |        |
|-----------------------------------|---------------------|--|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR               |  | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 556.727,31          |  | 15,66% |
| ASSISTENCIAL                      | 2.997.905,35        |  | 84,34% |
| COVID-19                          | -                   |  | 0,00%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>3.554.632,66</b> |  |        |

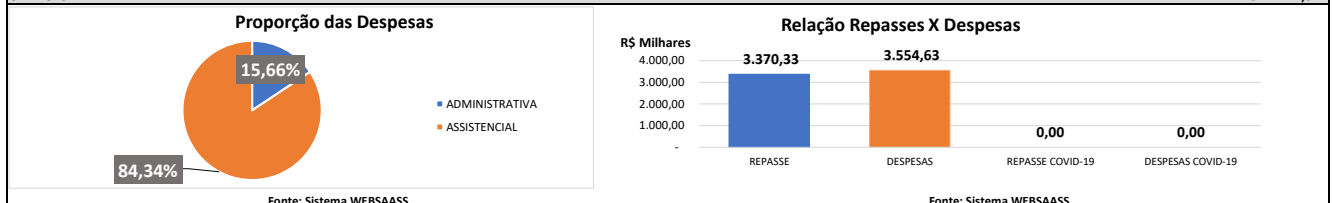
| DESPESAS COM RH   | VALOR               | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR            | %      |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 422.064,25          | 12,81% | UTILIDADE PÚBLICA     | 19.752,64        | 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%  |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>3.295.117,18</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>20.525,86</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR     | %     | PROVISIONAMENTO              | VALOR            | %       |
|------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 93.283,38 | 2,62% | ACUMULADO                    | -                | 0,00%   |
|                                    |           |       | MENSAL (mês)                 | 96.942,19        | 100,00% |
|                                    |           |       | <b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b> | <b>96.942,19</b> |         |

**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.