

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

Período: março-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		março-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	129.949,69	-	-	-	129.949,69	-
	EQUIPAMENTOS	338.594,64	-	-	-	338.594,64	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	164.414,08	-	3.288.409,21	-	3.452.823,29	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	4.945,00	-	4.945,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	20.000,56	52,42	28.349,66	120,18	48.350,22	172,60
	OUTRAS RECEITAS	-	-	101.662,99	-	101.662,99	-
TOTAL RECEITA (1)		652.958,97	52,42	3.418.421,86	5.065,18	4.071.380,83	5.117,60
			653.011,39		3.423.487,04		4.076.498,43

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	81.920,63	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	81.920,63

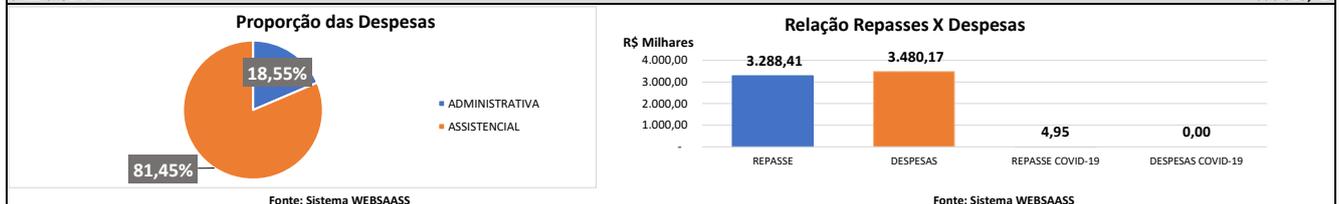
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.375.274,85	3.480.169,02	-104.894,17	103,11%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.004.723,27	3.160.510,69	-155.787,42	105,18%	90,81%	
MATERIAL DE CONSUMO:	50.873,53	34.889,76	15.983,77	68,58%	1,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	-	1.370,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	190.342,43	196.849,96	-6.507,53	103,42%	5,66%	
MANUTENÇÃO:	14.277,50	20.761,72	-6.484,22	145,42%	0,60%	
LOCAÇÃO:	91.410,09	43.226,65	48.183,44	47,29%	1,24%	
DESPESAS DIVERSAS:	22.278,03	23.930,24	-1.652,21	107,42%	0,69%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	10.554,93	-	10.554,93	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	10.554,93	-	10.554,93	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	3.385.829,78	3.480.169,02	-94.339,24	102,79%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	645.998,49		18,55%		
ASSISTENCIAL	2.834.570,53		81,45%		
COVID-19	-		0,00%		
TOTAL GERAL	3.480.169,02				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	424.481,49	13,23%	UTILIDADE PÚBLICA	23.146,34	96,72%
RESCISÃO	55,45	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.736.029,20	85,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,90	0,02%
RESCISÃO	48.643,35	1,52%	OUTRAS DESPESAS	780,00	3,26%
TOTAL RH	3.209.209,49		TOTAL DIVERSAS	23.930,24	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	98.694,48	2,84%	ACUMULADO	242.297,73	77,20%
			MENSAL (mês)	71.557,62	22,80%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	313.855,34	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 591.384,41

SALDO COVID-19 4.945,00

SALDO GERAL 596.329,41



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.