

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

Período: abril-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

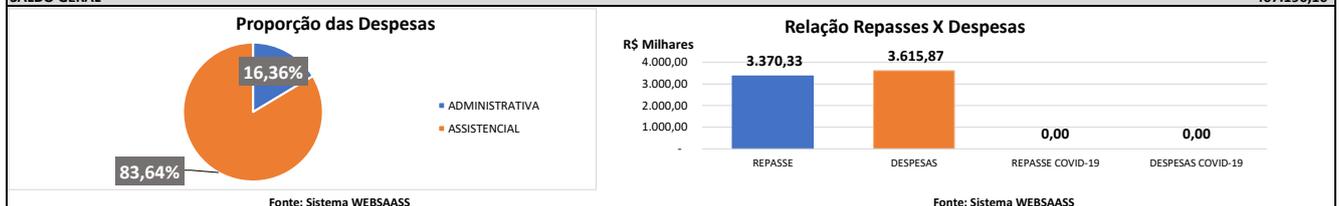
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	129.949,69	-	-	-	129.949,69	-
	EQUIPAMENTOS	338.594,64	-	-	-	338.594,64	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	99.315,24	-	3.370.329,84	-	3.469.645,08	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	28.349,66	120,18	20.550,70	28,65	48.900,36	148,83
	OUTRAS RECEITAS	-	-	95.823,44	-	95.823,44	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>596.209,23</b>	<b>120,18</b>	<b>3.486.703,98</b>	<b>28,65</b>	<b>4.082.913,21</b>	<b>148,83</b>
			<b>596.329,41</b>		<b>3.486.732,63</b>		<b>4.083.062,04</b>

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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.371.714,45</b>	<b>3.615.865,88</b>	<b>-244.151,43</b>	<b>107,24%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	3.004.723,27	3.362.919,79	-358.196,52	111,92%	93,00%
MATERIAL DE CONSUMO:	50.873,53	25.327,81	25.545,72	49,79%	0,70%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	-	1.370,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	186.782,03	104.528,83	82.253,20	55,96%	2,89%
MANUTENÇÃO:	14.277,50	18.048,46	-3.770,96	126,41%	0,50%
LOCAÇÃO:	91.410,09	81.275,93	10.134,16	88,91%	2,25%
DESPESAS DIVERSAS:	22.278,03	23.765,06	-1.487,03	106,67%	0,66%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.371.714,45</b>	<b>3.615.865,88</b>	<b>-244.151,43</b>	<b>107,24%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	591.513,47		16,36%		
ASSISTENCIAL	3.024.352,41		83,64%		
COVID-19	-		0,00%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.615.865,88</b>				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	443.239,30	12,87%	UTILIDADE PÚBLICA	22.688,91	95,47%
RESCISÃO	2.801,75	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	317,38	1,34%
RH ASSISTENCIAL	2.919.680,49	84,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,77	0,02%
RESCISÃO	78.130,54	2,27%	OUTRAS DESPESAS	755,00	3,18%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.443.852,08</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>23.765,06</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	115.157,95	3,18%	ACUMULADO	313.855,34	108,29%
			MENSAL (mês)	24.025,10	-8,29%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>289.830,24</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>467.196,16</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>467.196,16</b>



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.