

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

Período: maio-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		maio-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	21.923,18	-	3.336.499,27	10.554,93	3.314.576,09	10.554,93
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	20.550,70	28,65	22.229,43	2,15	42.780,13	30,80
	OUTRAS RECEITAS	-	-	551.540,10	-	551.540,10	-
TOTAL RECEITA (1)		467.171,85	28,65	3.910.268,80	10.557,08	4.377.440,65	10.585,73
			467.200,50		3.920.825,88		4.388.026,38

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	33.830,57	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	33.830,57

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.375.274,84	3.935.553,11	-560.278,27	116,60%	99,46%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.005.135,03	3.527.711,94	-522.576,91	117,39%	89,64%	
MATERIAL DE CONSUMO:	45.186,55	27.164,62	18.021,93	60,12%	0,69%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	-	1.370,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	193.964,83	249.075,86	-55.111,03	128,41%	6,33%	
MANUTENÇÃO:	15.327,50	23.622,18	-8.294,68	154,12%	0,60%	
LOCAÇÃO:	91.123,53	82.831,99	8.291,54	90,90%	2,10%	
DESPESAS DIVERSAS:	23.167,40	25.146,52	-1.979,12	108,54%	0,64%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	21.449,02	-21.449,02	-	0,54%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	21.449,02	-21.449,02	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	3.375.274,84	3.957.002,13	-581.727,29	117,23%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	796.804,24		20,14%
ASSISTENCIAL	3.160.197,89		79,86%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	3.957.002,13		

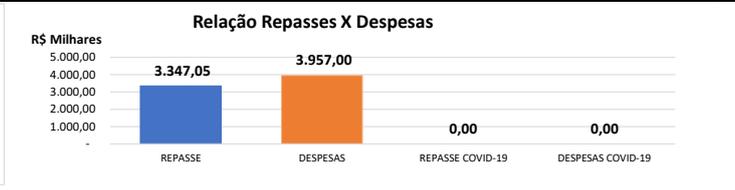
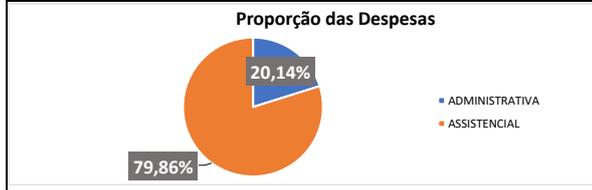
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	498.243,43	14,05%	UTILIDADE PÚBLICA	24.486,17	97,37%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.029.468,51	85,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	10,35	0,04%
RESCISÃO	19.065,34	0,54%	OUTRAS DESPESAS	650,00	2,58%
TOTAL RH	3.546.777,28		TOTAL DIVERSAS	25.146,52	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	115.021,72	2,91%	ACUMULADO	289.830,24	59,06%
			MENSAL (mês)	200.876,39	40,94%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	490.706,63	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 431.024,25

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 431.024,25



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.