

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

Período: junho-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

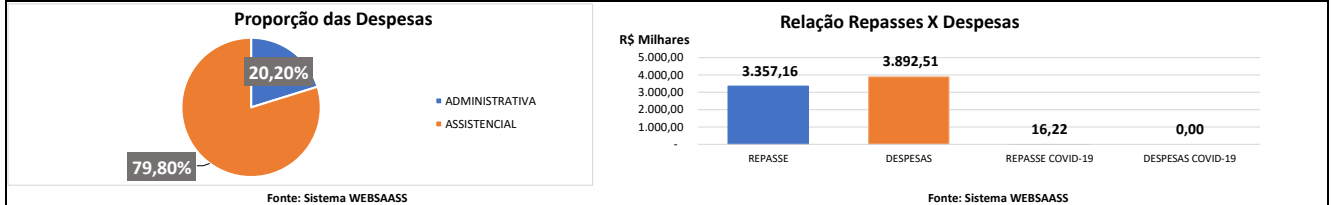
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	129.949,69	-	-	-	129.949,69	-
	EQUIPAMENTOS	317.145,62	-	-	-	317.145,62	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	38.306,98	-	3.357.164,69	-	3.318.857,71	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	16.219,60	-	16.219,60
OUTRAS	RENDIMENTOS	22.229,43	2,15	23.143,26	13,16	45.372,69	15,31
	OUTRAS RECEITAS	-	-	322.037,46	-	322.037,46	-
TOTAL RECEITA (1)		431.017,76	2,15	3.702.345,41	16.232,76	4.133.363,17	16.234,91
			431.019,91		3.718.578,17		4.149.598,08

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	13.165,15	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	13.165,15

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.375.274,84	3.655.130,49	-279.855,65	108,29%	93,90%
PESSOAL E REFLEXO:	3.005.135,03	3.222.289,06	-217.154,03	107,23%	88,16%
MATERIAL DE CONSUMO:	45.186,55	46.178,66	-992,11	102,20%	1,26%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	-	1.370,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	193.964,83	258.665,60	-64.700,77	133,36%	7,08%
MANUTENÇÃO:	15.327,50	19.918,36	-4.590,86	129,95%	0,54%
LOCAÇÃO:	91.123,53	84.061,92	7.061,61	92,25%	2,30%
DESPESAS DIVERSAS:	23.167,40	24.016,89	-849,49	103,67%	0,66%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	237.376,78	-237.376,78	-	6,10%
OBRAS E REFORMAS:	-	237.376,78	-237.376,78	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.375.274,84	3.892.507,27	-517.232,43	115,32%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		786.421,00		20,20%	
ASSISTENCIAL		3.106.086,27		79,80%	
COVID-19		-		0,00%	
TOTAL GERAL		3.892.507,27			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	464.707,14	14,10%	UTILIDADE PÚBLICA	22.880,24	95,27%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.757.581,92	83,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	72.764,95	2,21%	OUTRAS DESPESAS	1.136,65	4,73%
TOTAL RH	3.295.054,01		TOTAL DIVERSAS	24.016,89	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	136.459,31	3,51%	ACUMULADO	490.706,63	86,90%
			MENSAL (mês)	73.960,39	13,10%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	564.667,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	240.871,21
SALDO COVID-19	16.219,60
SALDO GERAL	257.090,81



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.