

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

Período: julho-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

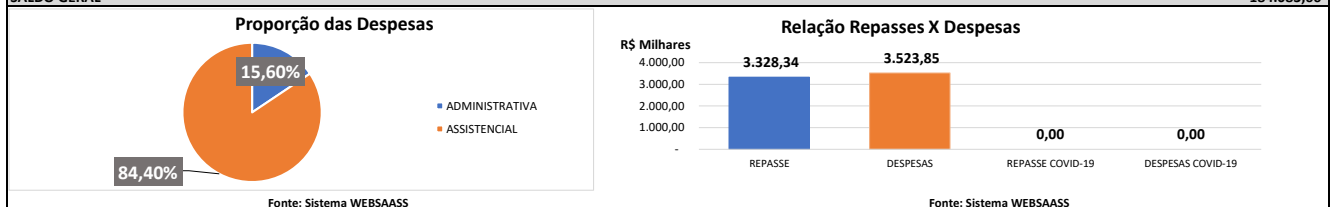
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	107.427,09	-	-	-	107.427,09
	EQUIPAMENTOS	-	317.145,62	-	-	-	317.145,62
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	-	24.215,86	-	3.328.340,62	-	3.352.556,48
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	23.143,26	13,16	20.936,72	66,31	44.079,98	79,47
	OUTRAS RECEITAS	-	-	101.500,64	-	101.500,64	-
TOTAL RECEITA (1)		257.077,65	13,16	3.450.777,98	66,31	3.707.855,63	79,47
			257.090,81		3.450.844,29		3.707.935,10

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	17.281,15	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	17.281,15

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.378.235,91	3.258.950,86	1.119.285,05	74,44%	92,48%	
PESSOAL E REFLEXO:	4.013.041,10	2.998.642,04	1.014.399,06	74,72%	92,01%	
MATERIAL DE CONSUMO:	45.186,55	51.744,41	-6.557,86	114,51%	1,59%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	1.370,00	300,00	1.070,00	21,90%	0,01%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	189.019,83	93.468,09	95.551,74	49,45%	2,87%	
MANUTENÇÃO:	15.327,50	20.202,34	-4.874,84	131,80%	0,62%	
LOCAÇÃO:	91.123,53	72.108,54	19.014,99	79,13%	2,21%	
DESPESAS DIVERSAS:	23.167,40	22.485,44	681,96	97,06%	0,69%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	264.900,58	-264.900,58	-	7,52%	
OBRAS E REFORMAS:	-	264.900,58	-264.900,58	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	4.378.235,91	3.523.851,44	854.384,47	80,49%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			549.882,22		15,60%
ASSISTENCIAL			2.973.969,22		84,40%
COVID-19			-		0,00%
TOTAL GERAL			3.523.851,44		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	392.197,44	12,92%	UTILIDADE PÚBLICA	22.016,90	97,92%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	91,29	0,41%
RH ASSISTENCIAL	2.606.444,60	85,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	2,25	0,01%
RESCISÃO	36.949,85	1,22%	OUTRAS DESPESAS	375,00	1,67%
TOTAL RH	3.035.591,89		TOTAL DIVERSAS	22.485,44	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	82.055,90	2,33%	ACUMULADO	564.667,02	79,57%
			MENSAL (mês)	144.937,08	20,43%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	709.604,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	184.083,66
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	184.083,66



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.