

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

Período: agosto-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

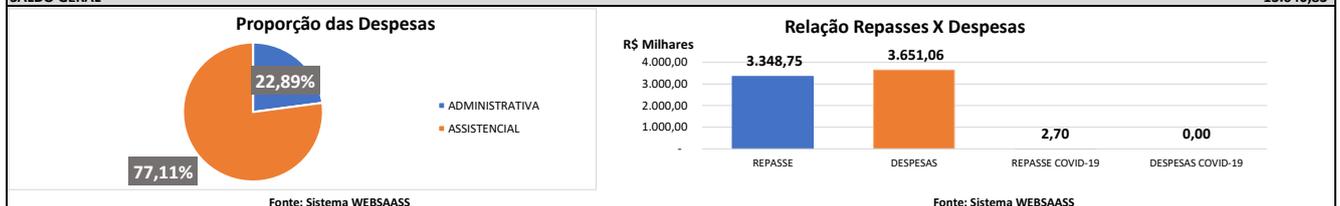
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	372.327,67	-	-	-	372.327,67	-
	EQUIPAMENTOS	317.145,62	-	-	-	317.145,62	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	218.262,68	-	3.348.751,88	-	3.567.014,56	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	2.700,00	-	2.700,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	20.936,72	66,31	20.506,73	3,25	41.443,45	69,56
	OUTRAS RECEITAS	-	-	108.651,58	-	108.651,58	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>184.017,35</b>	<b>66,31</b>	<b>3.477.910,19</b>	<b>2.703,25</b>	<b>3.661.927,54</b>	<b>2.769,56</b>
			<b>184.083,66</b>		<b>3.480.613,44</b>		<b>3.664.697,10</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	21.577,96	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	21.577,96

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.708.998,58</b>	<b>3.626.820,66</b>	<b>82.177,92</b>	<b>97,78%</b>	<b>99,34%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	3.341.103,77	3.137.673,36	203.430,41	93,91%	86,51%	
MATERIAL DE CONSUMO:	45.186,55	56.544,16	-11.357,61	125,13%	1,56%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	4.070,00	-	4.070,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	189.019,83	287.390,84	-98.371,01	152,04%	7,92%	
MANUTENÇÃO:	15.327,50	20.578,36	-5.250,86	134,26%	0,57%	
LOCAÇÃO:	91.123,53	97.090,12	-5.966,59	106,55%	2,68%	
DESPESAS DIVERSAS:	23.167,40	27.543,82	-4.376,42	118,89%	0,76%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>24.235,61</b>	<b>-24.235,61</b>	<b>-</b>	<b>0,66%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	24.235,61	-24.235,61	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.708.998,58</b>	<b>3.651.056,27</b>	<b>57.942,31</b>	<b>98,44%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			835.888,04		22,89%
ASSISTENCIAL			2.815.168,23		77,11%
COVID-19			-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.651.056,27</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	463.104,91	14,71%	UTILIDADE PÚBLICA	26.617,30	96,64%
RESCISÃO	3.383,92	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.674.568,45	84,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	5,52	0,02%
RESCISÃO	7.134,17	0,23%	OUTRAS DESPESAS	921,00	3,34%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.148.191,45</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>27.543,82</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	116.155,57	3,18%	ACUMULADO	709.604,10	89,54%
			MENSAL (mês)	82.913,13	10,46%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>792.517,24</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>10.940,83</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>13.640,83</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.