

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

Período: setembro-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

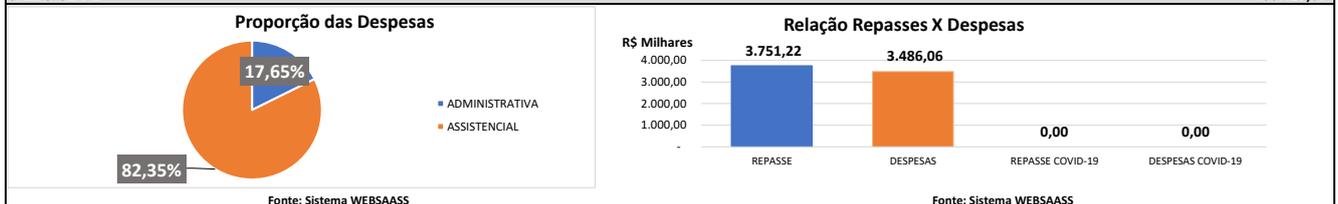
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	396.563,28	-	-	-	396.563,28	-
	EQUIPAMENTOS	317.145,62	-	-	-	317.145,62	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	72.548,51	-	3.751.215,44	-	3.823.763,95	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	20.506,73	3,25	20.380,51	10,72	40.887,24	13,97
	OUTRAS RECEITAS	-	-	131.244,67	-	131.244,67	-
TOTAL RECEITA (1)		13.637,58	3,25	3.902.840,62	10,72	3.916.478,20	13,97
			13.640,83		3.902.851,34		3.916.492,17

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	31.270,08	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	31.270,08

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.762.493,55	3.486.064,50	276.429,05	92,65%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.392.622,45	3.227.590,58	165.031,87	95,14%	92,59%	
MATERIAL DE CONSUMO:	46.236,97	44.530,42	1.706,55	96,31%	1,28%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	500,00	226,80	273,20	45,36%	0,01%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	192.829,83	94.504,40	98.325,43	49,01%	2,71%	
MANUTENÇÃO:	28.435,01	19.256,09	9.178,92	67,72%	0,55%	
LOCAÇÃO:	71.222,97	79.085,76	-7.862,79	111,04%	2,27%	
DESPESAS DIVERSAS:	30.646,32	20.870,45	9.775,87	68,10%	0,60%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	285.858,65	-	285.858,65	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	285.858,65	-	285.858,65	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	4.048.352,20	3.486.064,50	562.287,70	86,11%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		615.153,72		17,65%	
ASSISTENCIAL		2.870.910,78		82,35%	
COVID-19		-		0,00%	
TOTAL GERAL		3.486.064,50			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	466.157,75	14,00%	UTILIDADE PÚBLICA	20.115,95	96,38%
RESCISÃO	18.093,73	0,54%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.761.432,83	82,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	4,50	0,02%
RESCISÃO	84.392,52	2,53%	OUTRAS DESPESAS	750,00	3,59%
TOTAL RH	3.330.076,83		TOTAL DIVERSAS	20.870,45	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	108.247,24	3,11%	ACUMULADO	792.517,24	91,30%
			MENSAL (mês)	75.502,85	8,70%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	868.020,08	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	430.427,67
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	430.427,67



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.