

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

Período: novembro-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		novembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	396.563,28	-	57.123,83	-	339.439,45	-
	EQUIPAMENTOS	603.004,27	-	264.930,39	-	867.934,66	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.182.502,55	-	4.099.800,98	-	5.282.303,53	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	24.393,79	7,89	31.296,76	1.072,25	55.690,55	1.080,14
	OUTRAS RECEITAS	-	-	97.849,41	-	97.849,41	-
TOTAL RECEITA (1)		1.413.337,33	7,89	4.551.001,37	1.072,25	5.964.338,70	1.080,14
			1.413.345,22		4.552.073,62		5.965.418,84

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	13.120,15	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	13.120,15

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	4.112.921,13	4.644.928,65	-532.007,52	112,94%	98,14%	
PESSOAL E REFLEXO:	3.658.967,51	4.332.473,55	-673.506,04	118,41%	93,27%	
MATERIAL DE CONSUMO:	72.052,11	41.615,88	30.436,23	57,76%	0,90%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	9.194,00	-	9.194,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	237.634,51	135.099,74	102.534,77	56,85%	2,91%	
MANUTENÇÃO:	30.051,02	20.547,05	9.503,97	68,37%	0,44%	
LOCAÇÃO:	73.901,68	72.790,64	1.111,04	98,50%	1,57%	
DESPESAS DIVERSAS:	31.120,30	42.401,79	-11.281,49	136,25%	0,91%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	264.930,39	88.070,32	176.860,07	33,24%	1,86%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	264.930,39	88.070,32	176.860,07	33,24%	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	4.377.851,52	4.732.998,97	-355.147,45	108,11%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	794.704,47	16,79%	
ASSISTENCIAL	3.938.294,50	83,21%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	4.732.998,97		

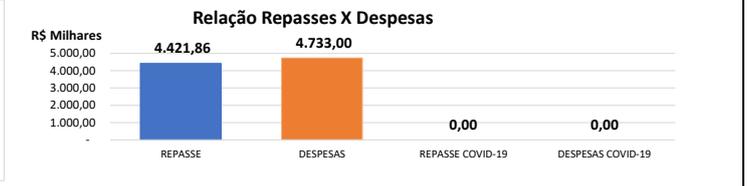
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	603.461,42	13,75%	UTILIDADE PÚBLICA	34.613,23	81,63%
RESCISÃO	2.914,04	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.729.012,13	84,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	4,48	0,01%
RESCISÃO	54.315,13	1,24%	OUTRAS DESPESAS	7.784,08	18,36%
TOTAL RH	4.389.702,72		TOTAL DIVERSAS	42.401,79	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	152.828,59	3,23%	ACUMULADO	1.013.292,21	379,30%
			MENSAL (mês)	746.141,36	-279,30%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	267.150,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.232.419,87**

SALDO COVID-19 **0,00**

SALDO GERAL **1.232.419,87**



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.