

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

Período: dezembro-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

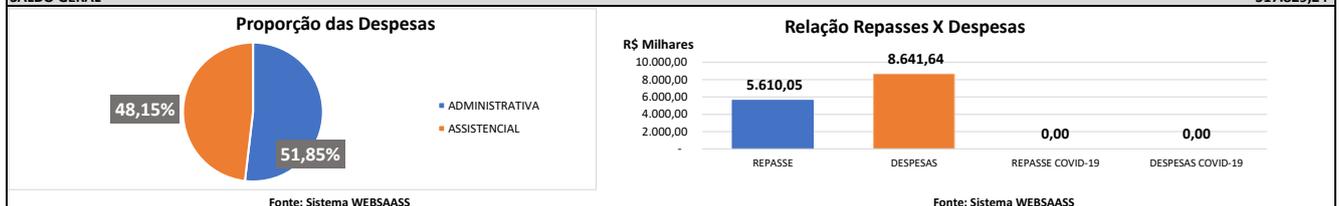
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	339.439,45	-	-	-	339.439,45	-
	EQUIPAMENTOS	779.864,34	-	16.620,01	-	796.484,35	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	759.625,97	-	5.495.748,60	97.680,00	6.255.374,57	97.680,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	31.296,76	1.072,25	25.581,33	141,39	56.878,09	1.213,64
	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.291.277,62	-	2.291.277,62	-
TOTAL RECEITA (1)		1.231.347,62	1.072,25	7.829.227,56	97.821,39	9.060.575,18	98.893,64
			1.232.419,87		7.927.048,95		9.159.468,82

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	63.753,63	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	63.753,63

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.421.946,22	8.228.615,45	-3.806.669,23	186,09%	95,22%
PESSOAL E REFLEXO:	3.861.204,11	4.230.923,37	-369.719,26	109,58%	51,42%
MATERIAL DE CONSUMO:	52.726,46	66.596,94	-13.870,48	126,31%	0,81%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	500,00	779,59	-279,59	155,92%	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	267.661,50	236.341,85	31.319,65	88,30%	2,87%
MANUTENÇÃO:	108.113,90	45.555,49	62.558,41	42,14%	0,55%
LOCAÇÃO:	100.619,95	67.236,46	33.383,49	66,82%	0,82%
DESPESAS DIVERSAS:	31.120,30	3.581.181,75	-3.550.061,45	11507,54%	43,52%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	16.620,01	413.024,13	-396.404,12	2485,10%	4,78%
OBRAS E REFORMAS:	-	43.171,11	-43.171,11	-	10,45%
EQUIPAMENTOS:	16.620,01	369.853,02	-353.233,01	2225,35%	89,55%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	4.438.566,23	8.641.639,58	-4.203.073,35	194,69%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	4.480.440,27		51,85%		
ASSISTENCIAL	4.161.199,31		48,15%		
COVID-19	-		0,00%		
TOTAL GERAL	8.641.639,58				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	597.149,38	13,77%	UTILIDADE PÚBLICA	32.829,60	0,92%
RESCISÃO	9.286,08	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.633.773,99	83,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,03	0,00%
RESCISÃO	96.024,34	2,21%	OUTRAS DESPESAS	3.548.349,12	99,08%
TOTAL RH	4.336.233,79		TOTAL DIVERSAS	3.581.181,75	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.694.159,49	42,75%	ACUMULADO	267.150,85	-110,83%
			MENSAL (mês)	508.206,56	210,83%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	241.055,71	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	517.829,24
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	517.829,24



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.