

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

Período: outubro-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

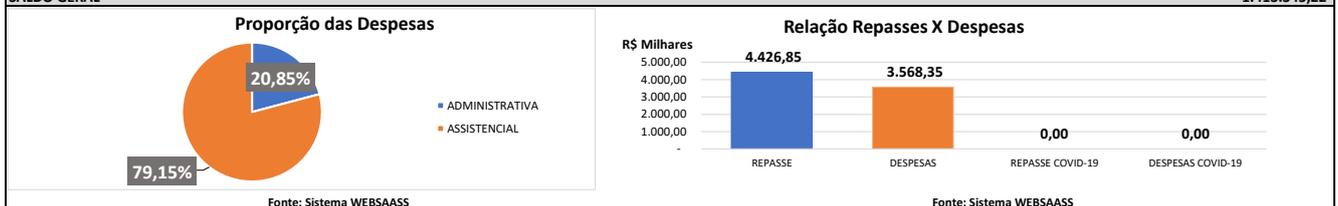
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	396.563,28	-	-	-	396.563,28	-
	EQUIPAMENTOS	317.145,62	-	285.858,65	-	603.004,27	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	489.454,10	-	4.140.996,28	-	4.630.450,38	-
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	20.380,51	10,72	24.393,79	7,89	44.774,30	18,61
	OUTRAS RECEITAS	-	-	100.008,40	-	100.008,40	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>430.416,95</b>	<b>10,72</b>	<b>4.551.257,12</b>	<b>7,89</b>	<b>4.981.674,07</b>	<b>18,61</b>
			<b>430.427,67</b>		<b>4.551.265,01</b>		<b>4.981.692,68</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	36.883,53	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	36.883,53

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>4.177.879,81</b>	<b>3.568.347,46</b>	<b>609.532,35</b>	<b>85,41%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	3.658.967,51	3.163.204,76	495.762,75	86,45%	88,65%	
MATERIAL DE CONSUMO:	150.804,80	43.130,96	107.673,84	28,60%	1,21%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	500,00	-	500,00	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	232.634,51	245.953,19	-13.318,68	105,73%	6,89%	
MANUTENÇÃO:	29.951,01	14.196,32	15.754,69	47,40%	0,40%	
LOCAÇÃO:	73.901,68	72.693,60	1.208,08	98,37%	2,04%	
DESPESAS DIVERSAS:	31.120,30	29.168,63	1.951,67	93,73%	0,82%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>57.123,83</b>	<b>-</b>	<b>57.123,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	57.123,83	-	57.123,83	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>4.235.003,64</b>	<b>3.568.347,46</b>	<b>666.656,18</b>	<b>84,26%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		744.156,02		20,85%	
ASSISTENCIAL		2.824.191,44		79,15%	
COVID-19		-		0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.568.347,46</b>			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	443.620,89	13,82%	UTILIDADE PÚBLICA	28.484,55	97,65%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	2.719.583,87	84,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	4,08	0,01%
RESCISÃO	46.951,05	1,46%	OUTRAS DESPESAS	680,00	2,33%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.210.155,81</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>29.168,63</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	111.238,03	3,12%	ACUMULADO	868.020,08	85,66%
			MENSAL (mês)	145.272,13	14,34%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>1.013.292,21</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.413.345,22</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>1.413.345,22</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.