

Contrato: R001/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS PARELHEIROS

Período: janeiro-23

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000393-9
Prestação de Contas (SEI): 6018.2023/0007540-9
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	198.274,00	-	-	-	198.274,00	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	4.703.976,88	-	15.725.350,29	1.000.000,00	20.429.327,17	1.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	74.276,21	5.847,75	137.249,15	2.403,14	211.525,36	8.250,89
	OUTRAS RECEITAS	-	-	266.225,28	406,88	266.225,28	406,88
TOTAL RECEITA (1)		4.976.527,09	5.847,75	16.128.824,72	1.002.810,02	21.105.351,81	1.008.657,77
			4.982.374,84		17.131.634,74		22.114.009,58

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	551.545,81	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	551.545,81

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.904.126,53	15.762.723,46	1.141.403,07	93,25%	99,97%	
PESSOAL E REFLEXO:	14.422.256,07	14.489.421,20	-67.165,13	100,47%	91,92%	
MATERIAL DE CONSUMO:	176.303,56	156.438,84	19.864,72	88,73%	0,99%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	338.244,87	71.144,24	267.100,63	21,03%	0,45%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.247.643,58	497.037,28	750.606,30	39,84%	3,15%	
MANUTENÇÃO:	77.528,61	52.822,14	24.706,47	68,13%	0,34%	
LOCAÇÃO:	527.343,39	345.855,22	181.488,17	65,58%	2,19%	
DESPESAS DIVERSAS:	114.806,45	150.004,54	-35.198,09	130,66%	0,95%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	38.024,43	-38.024,43	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	4.420,00	-4.420,00	-	0,03%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	4.420,00	-4.420,00	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.904.126,53	15.805.167,89	1.098.958,64	93,50%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.594.527,99		16,42%
ASSISTENCIAL			13.172.615,47		83,34%
COVID-19			38.024,43		0,24%
TOTAL GERAL			15.805.167,89		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.808.784,67	12,05%	UTILIDADE PÚBLICA	148.255,10	98,83%
RESCISÃO	23.039,31	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	223,15	0,15%
RH ASSISTENCIAL	12.680.636,53	84,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	7,59	0,01%
RESCISÃO	496.519,70	3,31%	OUTRAS DESPESAS	1.518,70	1,01%
TOTAL RH	15.008.980,21		TOTAL DIVERSAS	150.004,54	
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	653.685,51	4,14%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	145.240,85	100,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	145.240,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.346.866,12

SALDO COVID-19 -38.024,43

SALDO GERAL 6.308.841,69

