

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

Período: fevereiro-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		fevereiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	193.854,00	-	-	-	193.854,00	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	5.975.335,40	-	12.893.115,32	3.500.000,00	18.868.450,72	3.500.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	137.249,15	2.403,14	106.018,52	14.576,72	243.267,67	16.979,86
	OUTRAS RECEITAS	-	-	225.901,70	-	225.901,70	-
TOTAL RECEITA (1)		6.306.438,55	2.403,14	13.225.035,54	3.514.576,72	19.531.474,09	3.516.979,86
			6.308.841,69		16.739.612,26		23.048.453,95

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	481.554,49	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	481.554,49

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.906.317,64	15.781.786,08	1.124.531,56	93,35%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	14.427.419,80	13.596.006,83	831.412,97	94,24%	86,15%	
MATERIAL DE CONSUMO:	174.103,56	188.567,98	-14.464,42	108,31%	1,19%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	334.624,24	177.453,02	157.171,22	53,03%	1,12%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.250.491,59	1.134.103,44	116.388,15	90,69%	7,19%	
MANUTENÇÃO:	77.528,61	98.802,94	-21.274,33	127,44%	0,63%	
LOCAÇÃO:	527.343,39	482.638,65	44.704,74	91,52%	3,06%	
DESPESAS DIVERSAS:	114.806,45	104.213,22	10.593,23	90,77%	0,66%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	28.201,33	-28.201,33	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.906.317,64	15.809.987,41	1.096.330,23	93,52%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			2.751.986,03		17,41%
ASSISTENCIAL			13.029.800,05		82,41%
COVID-19			28.201,33		0,18%
TOTAL GERAL			15.809.987,41		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.660.051,04	11,91%	UTILIDADE PÚBLICA	85.288,60	81,84%
RESCISÃO	12.305,42	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	16.088,73	15,44%
RH ASSISTENCIAL	11.935.955,79	85,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	14,09	0,01%
RESCISÃO	325.061,13	2,33%	OUTRAS DESPESAS	2.821,80	2,71%
TOTAL RH	13.933.373,38		TOTAL DIVERSAS	104.213,22	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	589.742,16	3,73%	ACUMULADO	145.240,85	13,75%
			MENSAL (mês)	911.149,18	86,25%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.056.390,03	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.266.667,87
SALDO COVID-19	-28.201,33
SALDO GERAL	7.238.466,54

