

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

Período: março-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		março-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	193.854,00	-	-	-	193.854,00	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	6.924.017,30	-	12.879.527,40	3.500.000,00	19.803.544,70	3.500.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	106.018,52	14.576,72	162.803,25	21.045,60	268.821,77	35.622,32
	OUTRAS RECEITAS	-	-	272.347,73	-	272.347,73	-
TOTAL RECEITA (1)		7.223.889,82	14.576,72	13.314.678,38	3.521.045,60	20.538.568,20	3.535.622,32
			7.238.466,54		16.835.723,98		24.074.190,52

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	495.142,41	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	495.142,41

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.957.599,33	16.888.610,43	68.988,90	99,59%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	14.427.419,80	14.086.921,99	340.497,81	97,64%	83,41%	
MATERIAL DE CONSUMO:	197.693,25	283.250,77	-85.557,52	143,28%	1,68%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	334.624,24	305.002,45	29.621,79	91,15%	1,81%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.278.183,59	1.436.227,49	-158.043,90	112,36%	8,50%	
MANUTENÇÃO:	77.528,61	77.763,39	-234,78	100,30%	0,46%	
LOCAÇÃO:	527.343,39	523.730,22	3.613,17	99,31%	3,10%	
DESPESAS DIVERSAS:	114.806,45	175.714,12	-60.907,67	153,05%	1,04%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	55.067,13	-55.067,13	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	44.669,24	-	44.669,24	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	44.669,24	-	44.669,24	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.002.268,57	16.943.677,56	58.591,01	99,66%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.078.333,16	18,17%	
ASSISTENCIAL	13.810.277,27	81,51%	
COVID-19	55.067,13	0,33%	
TOTAL GERAL	16.943.677,56		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.843.816,06	12,77%	UTILIDADE PÚBLICA	174.028,74	99,04%
RESCISÃO	70.916,34	0,49%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.243.105,93	84,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,38	0,00%
RESCISÃO	283.860,92	1,97%	OUTRAS DESPESAS	1.677,00	0,95%
TOTAL RH	14.441.699,25		TOTAL DIVERSAS	175.714,12	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	639.211,96	3,77%	ACUMULADO	1.056.390,03	74,30%
			MENSAL (mês)	365.362,55	25,70%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.421.752,58	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **7.185.580,09**

SALDO COVID-19 **-55.067,13**

SALDO GERAL **7.130.512,96**

