

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

Período: abril-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		abril-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	193.854,00	-	47.708,60	-	241.562,60	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	6.752.810,11	-	13.378.851,15	3.000.000,00	20.131.661,26	3.000.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	31.648,00	39.757,80	31.648,00	39.757,80
OUTRAS	RENDIMENTOS	162.803,25	21.045,60	123.682,02	14.712,39	286.485,27	35.757,99
	OUTRAS RECEITAS	-	-	287.469,08	-	287.469,08	-
TOTAL RECEITA (1)		7.109.467,36	21.045,60	13.869.358,85	3.054.470,19	20.978.826,21	3.075.515,79
			7.130.512,96		16.923.829,04		24.054.342,00

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	563.927,80	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	563.927,80

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.034.367,50	16.759.155,55	275.211,95	98,38%	99,13%	
PESSOAL E REFLEXO:	14.518.163,16	15.120.742,62	-602.579,46	104,15%	90,22%	
MATERIAL DE CONSUMO:	175.263,56	168.982,02	6.281,54	96,42%	1,01%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	334.624,24	175.644,67	158.979,57	52,49%	1,05%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.286.638,09	726.454,88	560.183,21	56,46%	4,33%	
MANUTENÇÃO:	77.528,61	93.712,71	-16.184,10	120,88%	0,56%	
LOCAÇÃO:	527.343,39	378.548,25	148.795,14	71,78%	2,26%	
DESPESAS DIVERSAS:	114.806,45	95.070,40	19.736,05	82,81%	0,57%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	63.457,55	-63.457,55	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	146.306,71	-146.306,71	-	0,87%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	146.306,71	-146.306,71	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.034.367,50	16.968.919,81	65.447,69	99,62%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			2.748.598,47		16,20%
ASSISTENCIAL			14.156.863,79		83,43%
COVID-19			63.457,55		0,37%
TOTAL GERAL			16.968.919,81		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.782.661,99	11,43%	UTILIDADE PÚBLICA	91.110,84	95,84%
RESCISÃO	39.080,99	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	1.101,35	1,16%
RH ASSISTENCIAL	13.338.080,63	85,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	14,21	0,01%
RESCISÃO	441.549,38	2,83%	OUTRAS DESPESAS	2.844,00	2,99%
TOTAL RH	15.601.372,99		TOTAL DIVERSAS	95.070,40	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	616.745,45	3,63%	ACUMULADO	1.421.752,58	79,37%
			MENSAL (mês)	369.482,60	20,63%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.791.235,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.077.473,94

SALDO COVID-19 7.948,25

SALDO GERAL 7.085.422,19

