

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

Período: maio-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		maio-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	95.255,89	-	-	-	95.255,89	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	6.851.771,89	-	11.929.869,37	4.875.000,00	18.781.641,26	4.875.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	59.340,00	-	59.340,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	123.682,02	14.712,39	143.109,18	22.340,66	266.791,20	37.053,05
	OUTRAS RECEITAS	-	-	294.116,64	-	294.116,64	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>7.070.709,80</b>	<b>14.712,39</b>	<b>12.367.095,19</b>	<b>4.956.680,66</b>	<b>19.437.804,99</b>	<b>4.971.393,05</b>
			<b>7.085.422,19</b>		<b>17.323.775,85</b>		<b>24.409.198,04</b>

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

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.404.643,01</b>	<b>18.984.499,58</b>	<b>-579.856,57</b>	<b>103,15%</b>	<b>99,98%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	15.956.533,12	16.724.037,03	-767.503,91	104,81%	88,09%	
MATERIAL DE CONSUMO:	188.668,20	201.601,58	-12.933,38	106,86%	1,06%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	289.204,19	310.414,29	-21.210,10	107,33%	1,64%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.205.624,52	1.005.227,44	200.397,08	83,38%	5,29%	
MANUTENÇÃO:	97.903,58	50.440,30	47.463,28	51,52%	0,27%	
LOCAÇÃO:	534.480,47	525.906,84	8.573,63	98,40%	2,77%	
DESPESAS DIVERSAS:	132.228,93	166.872,10	-34.643,17	126,20%	0,88%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	16.459,59	-16.459,59	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>4.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-</b>	<b>0,02%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	4.250,00	-4.250,00	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.404.643,01</b>	<b>19.005.209,17</b>	<b>-600.566,16</b>	<b>103,26%</b>	<b>103,26%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.094.619,12		16,28%
ASSISTENCIAL	15.894.130,46		83,63%
COVID-19	16.459,59		0,09%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.005.209,17</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.063.153,33	12,18%	UTILIDADE PÚBLICA	164.893,54	98,81%
RESCISÃO	1.727,88	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.660.883,70	86,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	11,56	0,01%
RESCISÃO	206.856,45	1,22%	OUTRAS DESPESAS	1.967,00	1,18%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.932.621,36</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>166.872,10</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	737.760,08	3,88%	ACUMULADO	1.791.235,18	68,79%
			MENSAL (mês)	812.782,37	31,21%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.604.017,55</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.361.108,46**

**SALDO COVID-19 42.880,41**

**SALDO GERAL 5.403.988,87**

