

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

Período: junho-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		junho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	91.005,89	-	-	-	91.005,89	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	5.147.533,14	-	13.112.086,19	3.625.000,00	18.259.619,33	3.625.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	67.746,50	-	67.746,50
OUTRAS	RENDIMENTOS	143.109,18	22.340,66	127.593,12	19.738,66	270.702,30	42.079,32
	OUTRAS RECEITAS	-	-	291.527,42	-	291.527,42	-
TOTAL RECEITA (1)		5.381.648,21	22.340,66	13.531.206,73	3.712.485,16	18.912.854,94	3.734.825,82
			5.403.988,87		17.243.691,89		22.647.680,76

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	229.529,00	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	229.529,00

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	18.344.187,80	17.762.354,01	581.833,79	96,83%	99,96%	
PESSOAL E REFLEXO:	15.896.203,91	14.870.512,13	1.025.691,78	93,55%	83,72%	
MATERIAL DE CONSUMO:	188.578,20	196.338,09	-7.759,89	104,11%	1,11%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	289.204,19	356.583,28	-67.379,09	123,30%	2,01%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.205.588,52	1.567.515,79	-361.927,27	130,02%	8,82%	
MANUTENÇÃO:	97.903,58	108.119,56	-10.215,98	110,43%	0,61%	
LOCAÇÃO:	534.480,47	500.965,32	33.515,15	93,73%	2,82%	
DESPESAS DIVERSAS:	132.228,93	162.319,84	-30.090,91	122,76%	0,91%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	8.524,98	-8.524,98	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	28.640,90	6.926,24	21.714,66	24,18%	0,04%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	28.640,90	6.926,24	21.714,66	24,18%	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	18.372.828,70	17.777.805,23	595.023,47	96,76%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR			
ADMINISTRATIVA				3.487.479,90	19,62%
ASSISTENCIAL				14.281.800,35	80,34%
COVID-19				8.524,98	0,05%
TOTAL GERAL				17.777.805,23	
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
RH ADMINISTRATIVO	1.980.716,55	12,94%	UTILIDADE PÚBLICA	160.374,17	98,80%
RESCISÃO	117.848,75	0,77%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.889.795,58	84,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	9,67	0,01%
RESCISÃO	319.918,09	2,09%	OUTRAS DESPESAS	1.936,00	1,19%
TOTAL RH	15.308.278,97		TOTAL DIVERSAS	162.319,84	
INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	773.086,50	4,35%	ACUMULADO	2.604.017,55	89,65%
			MENSAL (mês)	300.516,94	10,35%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	2.904.534,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.810.654,01

SALDO COVID-19 59.221,52

SALDO GERAL 4.869.875,53

