

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

Período: julho-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		julho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	84.079,65	-	16.660,90	-	100.740,55	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	4.638.464,10	-	12.375.904,36	4.000.000,00	17.014.368,46	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	127.593,12	19.738,66	116.531,20	22.228,28	244.124,32	41.966,94
	OUTRAS RECEITAS	-	-	285.814,79	-	285.814,79	-
TOTAL RECEITA (1)		4.850.136,87	19.738,66	12.794.911,25	4.022.228,28	17.645.048,12	4.041.966,94
		4.869.875,53		16.817.139,53		21.687.015,06	

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	287.071,51	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	287.071,51

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	18.395.817,12	16.446.065,59	1.949.751,53	89,40%	99,80%	
PESSOAL E REFLEXO:	15.947.332,23	14.101.652,29	1.845.679,94	88,43%	85,74%	
MATERIAL DE CONSUMO:	189.043,20	231.945,80	-42.902,60	122,69%	1,41%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	289.204,19	250.931,98	38.272,21	86,77%	1,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.205.624,52	1.238.364,96	-32.740,44	102,72%	7,53%	
MANUTENÇÃO:	97.903,58	77.075,21	20.828,37	78,73%	0,47%	
LOCAÇÃO:	534.480,47	487.553,87	46.926,60	91,22%	2,96%	
DESPESAS DIVERSAS:	132.228,93	58.541,48	73.687,45	44,27%	0,36%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	4.774,44	-4.774,44	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	33.493,00	-33.493,00	-	0,20%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	33.493,00	-33.493,00	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	18.395.817,12	16.484.333,03	1.911.484,09	89,61%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.874.160,25		17,44%
ASSISTENCIAL	13.605.398,34		82,54%
COVID-19	4.774,44		0,03%
TOTAL GERAL	16.484.333,03		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.753.766,41	12,28%	UTILIDADE PÚBLICA	54.310,93	92,77%
RESCISÃO	14.011,39	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	203,53	0,35%
RH ASSISTENCIAL	12.347.885,88	86,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	40,09	0,07%
RESCISÃO	164.211,57	1,15%	OUTRAS DESPESAS	3.986,93	6,81%
TOTAL RH	14.279.875,25		TOTAL DIVERSAS	58.541,48	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	603.165,11	3,66%	ACUMULADO	2.904.534,49	88,17%
			MENSAL (mês)	389.681,66	11,83%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	3.294.216,15	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **5.207.456,47**

SALDO COVID-19 **-4.774,44**

SALDO GERAL **5.202.682,03**

