

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

Período: agosto-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		agosto-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	67.247,55	-	-	-	67.247,55	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	4.996.675,00	-	12.722.307,10	4.000.000,00	17.718.982,10	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	116.531,20	22.228,28	113.785,80	21.970,98	230.317,00	44.199,26
	OUTRAS RECEITAS	-	-	290.051,62	-	290.051,62	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>5.180.453,75</b>	<b>22.228,28</b>	<b>13.126.144,52</b>	<b>4.021.970,98</b>	<b>18.306.598,27</b>	<b>4.044.199,26</b>
			<b>5.202.682,03</b>		<b>17.148.115,50</b>		<b>22.350.797,53</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	274.882,31	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	274.882,31

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.667.231,90</b>	<b>20.999.777,17</b>	<b>-2.332.545,27</b>	<b>112,50%</b>	<b>99,86%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	16.213.394,45	18.155.389,06	-1.941.994,61	111,98%	86,46%	
MATERIAL DE CONSUMO:	198.033,75	245.526,97	-47.493,22	123,98%	1,17%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	289.204,19	393.057,69	-103.853,50	135,91%	1,87%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.201.362,97	1.249.966,87	-48.603,90	104,05%	5,95%	
MANUTENÇÃO:	97.903,58	107.442,76	-9.539,18	109,74%	0,51%	
LOCAÇÃO:	535.104,03	661.201,15	-126.097,12	123,56%	3,15%	
DESPESAS DIVERSAS:	132.228,93	187.192,67	-54.963,74	141,57%	0,89%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	3.621,22	-3.621,22	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>28.640,90</b>	<b>-28.640,90</b>	<b>-</b>	<b>0,14%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	28.640,90	-28.640,90	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.667.231,90</b>	<b>21.032.039,29</b>	<b>-2.364.807,39</b>	<b>112,67%</b>	<b>-</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		3.672.563,59		17,46%	
ASSISTENCIAL		17.355.854,48		82,52%	
COVID-19		3.621,22		0,02%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.032.039,29</b>			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.313.597,58	12,53%	UTILIDADE PÚBLICA	185.053,14	98,86%
RESCISÃO	61.956,67	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.841.791,48	85,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	23,53	0,01%
RESCISÃO	242.867,71	1,32%	OUTRAS DESPESAS	2.116,00	1,13%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.460.213,44</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>187.192,67</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	784.542,73	3,73%	ACUMULADO	3.294.216,15	84,64%
			MENSAL (mês)	597.715,81	15,36%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>3.891.931,96</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.322.379,46**

**SALDO COVID-19 -3.621,22**

**SALDO GERAL 1.318.758,24**

