

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

Período: setembro-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		setembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	38.606,65	-	-	-	38.606,65	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	1.144.394,81	-	14.917.330,81	4.000.000,00	16.061.725,62	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	113.785,80	21.970,98	86.762,99	20.668,86	200.548,79	42.639,84
	OUTRAS RECEITAS	-	-	290.069,32	-	290.069,32	-
TOTAL RECEITA (1)		1.296.787,26	21.970,98	15.294.163,12	4.020.668,86	16.590.950,38	4.042.639,84
			1.318.758,24		19.314.831,98		20.633.590,22

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	284.628,04	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	284.628,04

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	18.948.852,55	17.337.392,19	1.611.460,36	91,50%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	16.386.919,05	14.873.650,04	1.513.269,01	90,77%	85,79%	
MATERIAL DE CONSUMO:	212.648,09	300.181,49	-87.533,40	141,16%	1,73%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	257.734,50	217.693,54	40.040,96	84,46%	1,26%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.315.942,68	1.466.013,35	-150.070,67	111,40%	8,46%	
MANUTENÇÃO:	103.320,08	55.966,64	47.353,44	54,17%	0,32%	
LOCAÇÃO:	509.854,74	352.188,90	157.665,84	69,08%	2,03%	
DESPESAS DIVERSAS:	162.433,41	71.698,23	90.735,18	44,14%	0,41%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	3.560,38	-3.560,38	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	4.400,00	-	4.400,00	0,00%	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	4.400,00	-	4.400,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	18.953.252,55	17.340.952,57	1.612.299,98	91,49%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.979.907,51		17,18%
ASSISTENCIAL			14.357.484,68		82,80%
COVID-19			3.560,38		0,02%
TOTAL GERAL		17.340.952,57			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.891.636,21	12,65%	UTILIDADE PÚBLICA	68.730,14
RESCISÃO		519,34	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		12.982.013,83	86,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	19,09
RESCISÃO		77.147,40	0,52%	OUTRAS DESPESAS	2.949,00
TOTAL RH		14.951.316,78		TOTAL DIVERSAS	71.698,23
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		631.539,68	3,64%	ACUMULADO	3.891.931,96
				MENSAL (mês)	399.114,43
				TOTAL PROVISIONAMENTO	4.291.046,39

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.296.198,03**

SALDO COVID-19 **-3.560,38**

SALDO GERAL **3.292.637,65**

