

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

Período: outubro-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		outubro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	38.606,65	-	-	-	38.606,65	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	3.146.599,15	-	14.610.310,38	4.000.000,00	17.756.909,53	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	86.762,99	20.668,86	98.088,01	16.509,80	184.851,00	37.178,66
	OUTRAS RECEITAS	-	-	273.535,85	-	273.535,85	-
TOTAL RECEITA (1)		3.271.968,79	20.668,86	14.981.934,24	4.016.509,80	18.253.903,03	4.037.178,66
			3.292.637,65		18.998.444,04		22.291.081,69

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	415.075,64	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	415.075,64

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	19.038.132,55	17.922.809,04	1.115.323,51	94,14%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	16.476.199,05	15.356.598,75	1.119.600,30	93,20%	85,68%	
MATERIAL DE CONSUMO:	212.648,09	205.548,29	7.099,80	96,66%	1,15%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	257.734,50	244.270,32	13.464,18	94,78%	1,36%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.315.942,68	1.402.663,36	-86.720,68	106,59%	7,83%	
MANUTENÇÃO:	103.320,08	104.359,56	-1.039,48	101,01%	0,58%	
LOCAÇÃO:	509.854,74	482.731,45	27.123,29	94,68%	2,69%	
DESPESAS DIVERSAS:	162.433,41	126.637,31	35.796,10	77,96%	0,71%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	8.943,82	-8.943,82	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	19.038.132,55	17.931.752,86	1.106.379,69	94,19%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.002.567,14		16,74%
ASSISTENCIAL	14.920.241,90		83,21%
COVID-19	8.943,82		0,05%
TOTAL GERAL	17.931.752,86		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.881.530,78	12,14%	UTILIDADE PÚBLICA	125.113,22	98,80%
RESCISÃO	10.692,24	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	13.475.067,97	86,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	9,09	0,01%
RESCISÃO	128.206,47	0,83%	OUTRAS DESPESAS	1.515,00	1,20%
TOTAL RH	15.495.497,46		TOTAL DIVERSAS	126.637,31	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	674.678,13	3,76%	ACUMULADO	4.291.046,39	86,95%
			MENSAL (mês)	644.302,12	13,05%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	4.935.348,51	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.368.272,65**

SALDO COVID-19 **-8.943,82**

SALDO GERAL **4.359.328,83**

