

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

Período: novembro-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		novembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	38.606,65	-	4.400,00	-	43.006,65	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	4.206.124,37	-	14.490.144,63	4.000.000,00	18.696.269,00	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	98.088,01	16.509,80	97.498,26	17.731,81	195.586,27	34.241,61
	OUTRAS RECEITAS	-	-	272.259,37	-	272.259,37	-
TOTAL RECEITA (1)		4.342.819,03	16.509,80	14.864.302,26	4.017.731,81	19.207.121,29	4.034.241,61
			4.359.328,83		18.882.034,07		23.241.362,90

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	439.994,45	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	439.994,45

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	18.963.732,55	19.624.547,24	-660.814,69	103,48%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	16.401.799,05	17.491.472,07	-1.089.673,02	106,64%	89,13%	
MATERIAL DE CONSUMO:	190.825,59	163.857,77	26.967,82	85,87%	0,83%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	257.734,50	242.396,87	15.337,63	94,05%	1,24%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.315.942,68	985.934,46	330.008,22	74,92%	5,02%	
MANUTENÇÃO:	125.142,58	58.524,32	66.618,26	46,77%	0,30%	
LOCAÇÃO:	509.854,74	504.045,42	5.809,32	98,86%	2,57%	
DESPESAS DIVERSAS:	162.433,41	178.316,33	-15.882,92	109,78%	0,91%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	17.557,37	-17.557,37	-	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)	18.963.732,55	19.642.104,61	-678.372,06	103,58%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.033.276,88		15,44%
ASSISTENCIAL			16.591.270,36		84,47%
COVID-19			17.557,37		0,09%
TOTAL GERAL			19.642.104,61		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.177.915,83	12,30%	UTILIDADE PÚBLICA	175.695,60
RESCISÃO		1.028,17	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		15.313.556,24	86,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	18,73
RESCISÃO		215.243,38	1,22%	OUTRAS DESPESAS	2.602,00
TOTAL RH		17.707.743,62		TOTAL DIVERSAS	178.316,33
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		689.667,60	3,51%	ACUMULADO	4.935.348,51
				MENSAL (mês)	1.387.525,65
				TOTAL PROVISIONAMENTO	3.547.874,16

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.616.815,66
SALDO COVID-19	-17.557,37
SALDO GERAL	3.599.258,29

