

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

Período: dezembro-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		dezembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS	43.006,65	-	-	-	43.006,65	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	3.441.021,57	-	14.860.635,46	3.704.688,00	18.301.657,03	3.704.688,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	97.498,26	17.731,81	84.001,63	14.201,23	181.499,89	31.933,04
	OUTRAS RECEITAS	-	-	383.499,78	-	383.499,78	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>3.581.526,48</b>	<b>17.731,81</b>	<b>15.328.136,87</b>	<b>3.718.889,23</b>	<b>18.909.663,35</b>	<b>3.736.621,04</b>
			<b>3.599.258,29</b>		<b>19.047.026,10</b>		<b>22.646.284,39</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	364.815,62	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	364.815,62

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.963.732,55</b>	<b>21.873.639,31</b>	<b>-2.909.906,76</b>	<b>115,34%</b>	<b>99,98%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	16.401.799,05	19.037.608,71	-2.635.809,66	116,07%	87,03%	
MATERIAL DE CONSUMO:	190.825,59	213.815,86	-22.990,27	112,05%	0,98%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	257.734,50	398.768,86	-141.034,36	154,72%	1,82%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.315.942,68	1.452.105,32	-136.162,64	110,35%	6,64%	
MANUTENÇÃO:	125.142,58	79.642,72	45.499,86	63,64%	0,36%	
LOCAÇÃO:	509.854,74	504.953,43	4.901,31	99,04%	2,31%	
DESPESAS DIVERSAS:	162.433,41	186.744,41	-24.311,00	114,97%	0,85%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	9.559,47	-9.559,47	-	100,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,02%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	-	4.400,00	-4.400,00	-	100,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.963.732,55</b>	<b>21.887.598,78</b>	<b>-2.923.866,23</b>	<b>115,42%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			3.803.674,07		17,38%
ASSISTENCIAL			18.074.365,24		82,58%
COVID-19			9.559,47		0,04%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.887.598,78</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.506.842,98	12,98%	UTILIDADE PÚBLICA	184.930,54	99,03%
RESCISÃO	2.169,33	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	16.530.765,73	85,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	12,87	0,01%
RESCISÃO	276.151,21	1,43%	OUTRAS DESPESAS	1.801,00	0,96%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.315.929,25</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>186.744,41</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	912.483,00	4,17%	ACUMULADO	3.547.822,86	389,72%
			MENSAL (mês)	2.637.468,74	-289,72%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>910.354,12</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 768.245,08**

**SALDO COVID-19 -9.559,47**

**SALDO GERAL 758.685,61**

