

Contrato: R018/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Período: janeiro-23

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000189-8
Prestação de Contas (SEI): 6018.2023/0002987-3
Coord. Regional de Saúde: Norte

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	3.771.923,56	-	-	-	3.771.923,56	-
	EQUIPAMENTOS	479.638,86	-	-	-	479.638,86	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	6.088.799,24	-	44.295.192,45	1.000.000,00	50.383.991,69	1.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	120.882,39	6.127,96	355.310,05	4.471,97	476.192,44	10.599,93
	OUTRAS RECEITAS	-	-	591.122,60	-	591.122,60	-
TOTAL RECEITA (1)		10.461.244,05	6.127,96	45.241.625,10	1.004.471,97	55.702.869,15	1.010.599,93
			10.467.372,01		46.246.097,07		56.713.469,08

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	485.302,21	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	485.302,21

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	45.989.170,47	38.039.905,34	7.949.265,13	82,71%	99,92%	
PESSOAL E REFLEXO:	39.624.429,71	34.972.310,04	4.652.119,67	88,26%	91,94%	
MATERIAL DE CONSUMO:	346.717,81	278.907,69	67.810,12	80,44%	0,73%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	305.492,42	140.057,51	165.434,91	45,85%	0,37%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.330.928,66	1.668.298,95	2.662.629,71	38,52%	4,39%	
MANUTENÇÃO:	174.814,50	241.078,06	-66.263,56	137,91%	0,63%	
LOCAÇÃO:	1.010.092,87	626.583,35	383.509,52	62,03%	1,65%	
DESPESAS DIVERSAS:	196.694,50	112.669,74	84.024,76	57,28%	0,30%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	28.805,81	-28.805,81	-	0,08%	
OBRAS E REFORMAS:	-	18.865,81	-18.865,81	-	65,49%	
EQUIPAMENTOS:	-	9.940,00	-9.940,00	-	34,51%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	45.989.170,47	38.068.711,15	7.920.459,32	82,78%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			6.615.238,49		17,38%
ASSISTENCIAL			31.453.472,66		82,62%
COVID-19			-		0,00%
TOTAL GERAL		38.068.711,15			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		5.032.541,01	14,19%	UTILIDADE PÚBLICA	102.718,35
RESCISÃO		67.191,40	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	7.062,29
RH ASSISTENCIAL		29.939.769,03	84,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	14,20
RESCISÃO		437.401,19	1,23%	OUTRAS DESPESAS	2.874,90
TOTAL RH		35.476.902,63		TOTAL DIVERSAS	112.669,74
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.602.274,25	4,21%	ACUMULADO	-
				MENSAL (mês)	1.258.880,86
				TOTAL PROVISIONAMENTO	1.258.880,86

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.644.757,93
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	18.644.757,93

