

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: fevereiro-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		fevereiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	3.753.057,75	-	-	-	3.753.057,75	-
	EQUIPAMENTOS	469.698,86	-	-	-	469.698,86	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	14.062.219,30	-	41.900.855,48	3.500.000,00	55.963.074,78	3.500.000,00
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	54.592,80	-	54.592,80
OUTRAS	RENDIMENTOS	355.310,05	4.471,97	330.883,80	13.108,36	686.193,85	17.580,33
	OUTRAS RECEITAS	-	-	526.207,58	-	526.207,58	-
TOTAL RECEITA (1)		18.640.285,96	4.471,97	42.757.946,86	3.567.701,16	61.398.232,82	3.572.173,13
			18.644.757,93		46.325.648,02		64.970.405,95

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	570.117,36	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	570.117,36

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	45.989.170,44	39.778.937,61	6.210.232,83	86,50%	99,63%	
PESSOAL E REFLEXO:	39.645.885,13	34.473.003,83	5.172.881,30	86,95%	86,66%	
MATERIAL DE CONSUMO:	351.937,80	311.878,66	40.059,14	88,62%	0,78%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	305.492,42	207.366,22	98.126,20	67,88%	0,52%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.253.980,16	3.365.568,18	888.411,98	79,12%	8,46%	
MANUTENÇÃO:	171.785,75	265.296,73	-93.510,98	154,43%	0,67%	
LOCAÇÃO:	1.063.391,78	890.964,62	172.427,16	83,79%	2,24%	
DESPESAS DIVERSAS:	196.697,40	264.859,37	-68.161,97	134,65%	0,67%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	147.339,28	-147.339,28	-	0,37%	
OBRAS E REFORMAS:	-	533,45	-533,45	-	0,36%	
EQUIPAMENTOS:	-	146.805,83	-146.805,83	-	99,64%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	45.989.170,44	39.926.276,89	6.062.893,55	86,82%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR				
ADMINISTRATIVA				7.668.736,11	19,21%	
ASSISTENCIAL				32.257.540,78	80,79%	
COVID-19				-	0,00%	
TOTAL GERAL		39.926.276,89				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.799.840,38	13,79%	UTILIDADE PÚBLICA	123.165,44	46,50%
RESCISÃO		36.078,04	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	138.227,93	52,19%
RH ASSISTENCIAL		29.673.163,45	85,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	17,20	0,01%
RESCISÃO		297.352,77	0,85%	OUTRAS DESPESAS	3.448,80	1,30%
TOTAL RH		34.806.434,64		TOTAL DIVERSAS	264.859,37	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.513.512,32	3,79%	ACUMULADO	1.258.880,86	37,16%
				MENSAL (mês)	2.129.155,88	62,84%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	3.388.036,75	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 24.989.536,26

SALDO COVID-19 54.592,80

SALDO GERAL 25.044.129,06

