

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: março-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		março-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	3.752.524,30	-	-	-	3.752.524,30	-
	EQUIPAMENTOS	322.893,03	-	-	-	322.893,03	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	20.624.719,57	-	41.897.130,84	3.500.000,00	62.521.850,41	3.500.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	330.883,80	13.108,36	544.690,94	18.292,86	875.574,74	31.401,22
	OUTRAS RECEITAS	-	-	575.992,49	-	575.992,49	-
TOTAL RECEITA (1)		25.031.020,70	13.108,36	43.017.814,27	3.518.292,86	68.048.834,97	3.531.401,22
			25.044.129,06		46.536.107,13		71.580.236,19

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	573.842,00	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	573.842,00

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	45.989.170,44	42.397.506,84	3.591.663,60	92,19%	99,82%	
PESSOAL E REFLEXO:	39.645.885,13	36.052.575,04	3.593.310,09	90,94%	85,03%	
MATERIAL DE CONSUMO:	351.937,80	486.837,28	-134.899,48	138,33%	1,15%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	305.492,42	264.173,84	41.318,58	86,47%	0,62%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.253.981,16	4.257.650,69	-3.669,53	100,09%	10,04%	
MANUTENÇÃO:	171.785,75	425.756,88	-253.971,13	247,84%	1,00%	
LOCAÇÃO:	1.063.390,78	783.381,38	280.009,40	73,67%	1,85%	
DESPESAS DIVERSAS:	196.697,40	127.131,73	69.565,67	64,63%	0,30%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	77.949,40	-77.949,40	-	0,18%	
OBRAS E REFORMAS:	-	36.749,40	-36.749,40	-	47,15%	
EQUIPAMENTOS:	-	41.200,00	-41.200,00	-	52,85%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	45.989.170,44	42.475.456,24	3.513.714,20	92,36%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			8.187.606,81		19,28%
ASSISTENCIAL			34.287.849,43		80,72%
COVID-19			-		0,00%
TOTAL GERAL			42.475.456,24		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	5.209.411,88	14,18%	UTILIDADE PÚBLICA	123.179,32	96,89%
RESCISÃO	114.265,77	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	30.843.163,16	83,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	26,41	0,02%
RESCISÃO	570.433,45	1,55%	OUTRAS DESPESAS	3.926,00	3,09%
TOTAL RH		36.737.274,26		127.131,73	
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.583.387,03	3,73%	ACUMULADO	3.388.036,75	75,75%
			MENSAL (mês)	1.084.875,19	24,25%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	4.472.911,94	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.104.779,95
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	29.104.779,95

