

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: abril-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   |                      | abril-23             |                      | TOTAL                |                      |
|                          |                         | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| REPASSES                 | OBRAS                   | 3.715.774,90         | -                    | -                    | -                    | 3.715.774,90         | -                    |
|                          | EQUIPAMENTOS            | 281.693,03           | -                    | -                    | -                    | 281.693,03           | -                    |
|                          | OBRAS - COVID-19        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                          | EQUIPAMENTOS - COVID-19 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                          | CUSTEIO                 | 24.544.328,22        | -                    | 42.304.149,24        | 3.000.000,00         | 66.848.477,46        | 3.000.000,00         |
| OUTRAS                   | RENDIMENTOS             | 544.690,94           | 18.292,86            | 445.093,09           | 14.595,22            | 989.784,03           | 32.888,08            |
|                          | OUTRAS RECEITAS         | -                    | -                    | 559.377,72           | -                    | 559.377,72           | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> |                         | <b>29.086.487,09</b> | <b>18.292,86</b>     | <b>43.308.620,05</b> | <b>3.014.595,22</b>  | <b>72.395.107,14</b> | <b>3.032.888,08</b>  |
|                          |                         |                      | <b>29.104.779,95</b> |                      | <b>46.323.215,27</b> |                      | <b>75.427.995,22</b> |

| DESCONTOS            |            |                                |   |          |            |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|----------|------------|
| Equipe Mínima (mês): | 684.039,45 | Comissão Técnica de Avaliação: | - | Ajustes: | -          |
|                      |            |                                |   | Total:   | 684.039,45 |

| DESPESAS                          |                      |                      |                     |               |               |  |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
|                                   | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA     |  |
| <b>CUSTEIO</b>                    | <b>46.012.688,63</b> | <b>42.847.026,00</b> | <b>3.165.662,63</b> | <b>93,12%</b> | <b>99,81%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO:                | 39.687.496,52        | 38.645.280,82        | 1.042.216,10        | 97,37%        | 90,19%        |  |
| MATERIAL DE CONSUMO:              | 352.017,80           | 399.380,81           | -47.363,01          | 113,45%       | 0,93%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL: | 305.492,42           | 237.895,76           | 67.596,66           | 77,87%        | 0,56%         |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS:            | 4.235.807,56         | 2.387.304,54         | 1.848.503,02        | 56,36%        | 5,57%         |  |
| MANUTENÇÃO:                       | 171.785,75           | 166.971,96           | 4.813,79            | 97,20%        | 0,39%         |  |
| LOCAÇÃO:                          | 1.063.390,78         | 893.558,62           | 169.832,16          | 84,03%        | 2,09%         |  |
| DESPESAS DIVERSAS:                | 196.697,40           | 116.633,49           | 80.063,91           | 59,30%        | 0,27%         |  |
| EMPRÉSTIMOS:                      | -                    | -                    | 0,00                | -             | -             |  |
| COVID-19 - CUSTEIO                | -                    | -                    | 0,00                | -             | -             |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>-</b>             | <b>82.854,84</b>     | <b>-82.854,84</b>   | <b>-</b>      | <b>0,19%</b>  |  |
| OBRAS E REFORMAS:                 | -                    | 47.816,84            | -47.816,84          | -             | 57,71%        |  |
| EQUIPAMENTOS:                     | -                    | 35.038,00            | -35.038,00          | -             | 42,29%        |  |
| COVID-19 - EQUIPAMENTOS           | -                    | -                    | 0,00                | -             | -             |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>         | <b>46.012.688,63</b> | <b>42.929.880,84</b> | <b>3.082.807,79</b> | <b>93,30%</b> |               |  |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS  |                      |                      |                              |                     |        |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                     | VALOR                |                      | %                            |                     |        |
| ADMINISTRATIVA                     |                      | 7.387.404,65         |                              | 17,21%              |        |
| ASSISTENCIAL                       |                      | 35.542.476,19        |                              | 82,79%              |        |
| COVID-19                           |                      | -                    |                              | 0,00%               |        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |                      | <b>42.929.880,84</b> |                              |                     |        |
| DESPESAS COM RH                    | VALOR                | %                    | DESPESAS DIVERSAS            | VALOR               | %      |
| RH ADMINISTRATIVO                  | 5.310.304,95         | 13,50%               | UTILIDADE PÚBLICA            | 111.220,01          | 95,36% |
| RESCISÃO                           | 109.692,62           | 0,28%                | TAXAS E IMPOSTOS             | 1.101,35            | 0,94%  |
| RH ASSISTENCIAL                    | 33.334.975,87        | 84,75%               | DESPESAS BANCÁRIAS           | 21,43               | 0,02%  |
| RESCISÃO                           | 579.722,76           | 1,47%                | OUTRAS DESPESAS              | 4.290,70            | 3,68%  |
| <b>TOTAL RH</b>                    | <b>39.334.696,20</b> |                      | <b>TOTAL DIVERSAS</b>        | <b>116.633,49</b>   |        |
| INSTITUCIONAL                      | VALOR                | %                    | PROVISIONAMENTO              | VALOR               | %      |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.652.022,18         | 3,85%                | ACUMULADO                    | 4.472.911,94        | 88,26% |
|                                    |                      |                      | MENSAL (mês)                 | 594.735,64          | 11,74% |
|                                    |                      |                      | <b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b> | <b>5.067.647,57</b> |        |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>32.498.114,38</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SALDO GERAL</b>              | <b>32.498.114,38</b> |

