

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: maio-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		maio-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	3.667.958,06	-	-	-	3.667.958,06	-
	EQUIPAMENTOS	246.655,03	-	-	-	246.655,03	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	28.123.812,98	-	40.598.785,54	4.875.000,00	68.722.598,52	4.875.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	445.093,09	14.595,22	546.623,09	23.757,99	991.716,18	38.353,21
	OUTRAS RECEITAS	-	-	564.408,94	-	564.408,94	-
TOTAL RECEITA (1)		32.483.519,16	14.595,22	41.709.817,57	4.898.757,99	74.193.336,73	4.913.353,21
			32.498.114,38		46.608.575,56		79.106.689,94

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	538.903,06	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	538.903,06

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	47.420.696,09	50.286.056,82	-2.865.360,73	106,04%	99,41%	
PESSOAL E REFLEXO:	41.113.997,56	43.116.497,68	-2.002.500,12	104,87%	85,74%	
MATERIAL DE CONSUMO:	356.823,54	408.396,35	-51.572,81	114,45%	0,81%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	305.492,42	191.425,36	114.067,06	62,66%	0,38%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.291.563,89	5.146.393,71	-854.829,82	119,92%	10,23%	
MANUTENÇÃO:	177.993,02	286.903,51	-108.910,49	161,19%	0,57%	
LOCAÇÃO:	1.030.015,73	995.031,64	34.984,09	96,60%	1,98%	
DESPESAS DIVERSAS:	144.809,93	141.408,57	3.401,36	97,65%	0,28%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	300.630,96	-300.630,96	-	0,59%	
OBRAS E REFORMAS:	-	51.086,14	-51.086,14	-	16,99%	
EQUIPAMENTOS:	-	249.544,82	-249.544,82	-	83,01%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	47.420.696,09	50.586.687,78	-3.165.991,69	106,68%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		9.917.329,73		19,60%	
ASSISTENCIAL		40.669.358,05		80,40%	
COVID-19		-		0,00%	
TOTAL GERAL		50.586.687,78			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.940.476,06	13,59%	UTILIDADE PÚBLICA	138.099,24	97,66%
RESCISÃO	86.839,44	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	37.176.021,62	85,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	16,44	0,01%
RESCISÃO	521.051,97	1,19%	OUTRAS DESPESAS	3.292,89	2,33%
TOTAL RH	43.724.389,09		TOTAL DIVERSAS	141.408,57	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.892.583,51	3,74%	ACUMULADO	5.067.647,57	69,83%
			MENSAL (mês)	2.188.968,04	30,17%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	7.256.615,62	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.520.002,16
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	28.520.002,16

