

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: junho-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		junho-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	3.616.871,92	-	-	-	3.616.871,92	-
	EQUIPAMENTOS	2.889,79	-	-	-	2.889,79	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	24.335.638,95	-	41.788.478,62	3.625.000,00	66.124.117,57	3.625.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	546.623,09	23.757,99	537.620,88	16.959,60	1.084.243,97	40.717,59
	OUTRAS RECEITAS	-	-	587.299,18	-	587.299,18	-
TOTAL RECEITA (1)		28.496.244,17	23.757,99	42.913.398,68	3.641.959,60	71.409.642,85	3.665.717,59
			28.520.002,16		46.555.358,28		75.075.360,44

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	572.464,22	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	572.464,22

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	47.480.897,89	43.513.766,71	3.967.131,18	91,64%	99,03%	
PESSOAL E REFLEXO:	41.164.630,26	37.328.598,85	3.836.031,41	90,68%	85,79%	
MATERIAL DE CONSUMO:	356.903,54	464.579,58	-107.676,04	130,17%	1,07%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	305.492,42	292.165,49	13.326,93	95,64%	0,67%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.300.816,21	4.029.472,88	271.343,33	93,69%	9,26%	
MANUTENÇÃO:	177.993,02	353.098,00	-175.104,98	198,38%	0,81%	
LOCAÇÃO:	1.030.252,51	903.252,85	126.999,66	87,67%	2,08%	
DESPESAS DIVERSAS:	144.809,93	142.599,06	2.210,87	98,47%	0,33%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	14.970,00	426.130,38	-411.160,38	2846,56%	0,97%	
OBRAS E REFORMAS:	-	241.457,88	-241.457,88	-	56,66%	
EQUIPAMENTOS:	14.970,00	184.672,50	-169.702,50	1233,62%	43,34%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	47.495.867,89	43.939.897,09	3.555.970,80	92,51%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR			
ADMINISTRATIVA				8.422.814,45	19,17%
ASSISTENCIAL				35.517.082,64	80,83%
COVID-19				-	0,00%
TOTAL GERAL		43.939.897,09			
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
RH ADMINISTRATIVO	5.184.439,29	13,78%	UTILIDADE PÚBLICA	138.142,44	96,87%
RESCISÃO	13.351,40	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	32.144.159,56	85,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	42,32	0,03%
RESCISÃO	270.752,39	0,72%	OUTRAS DESPESAS	4.414,30	3,10%
TOTAL RH		37.612.702,64		142.599,06	
INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.622.580,88	3,69%	ACUMULADO	7.256.615,62	93,64%
			MENSAL (mês)	492.662,88	6,36%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	7.749.278,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	31.135.463,35
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	31.135.463,35

