

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: setembro-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		setembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	2.905.812,78	-	-	-	2.905.812,78	-
	EQUIPAMENTOS	321.491,29	-	-	-	321.491,29	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	29.151.951,53	-	43.568.002,02	4.000.000,00	72.719.953,55	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	541.986,80	17.644,68	511.729,14	14.813,93	1.053.715,94	32.458,61
	OUTRAS RECEITAS	-	-	629.176,62	-	629.176,62	-
TOTAL RECEITA (1)		32.278.259,82	17.644,68	44.708.907,78	4.014.813,93	76.987.167,60	4.032.458,61
			32.295.904,50		48.723.721,71		81.019.626,21

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	554.354,32	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	554.354,32

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	48.122.356,47	45.708.699,22	2.413.657,25	94,98%	98,48%	
PESSOAL E REFLEXO:	41.760.860,38	38.713.345,35	3.047.515,03	92,70%	84,70%	
MATERIAL DE CONSUMO:	354.498,16	508.927,78	-154.429,62	143,56%	1,11%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	275.020,03	254.596,74	20.423,29	92,57%	0,56%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.386.580,31	5.215.958,37	-829.378,06	118,91%	11,41%	
MANUTENÇÃO:	220.125,23	237.289,75	-17.164,52	107,80%	0,52%	
LOCAÇÃO:	922.440,19	642.367,21	280.072,98	69,64%	1,41%	
DESPESAS DIVERSAS:	202.832,17	136.214,02	66.618,15	67,16%	0,30%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	707.330,16	-707.330,16	-	1,52%	
OBRAS E REFORMAS:	-	689.422,66	-689.422,66	-	97,47%	
EQUIPAMENTOS:	-	17.907,50	-17.907,50	-	2,53%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	48.122.356,47	46.416.029,38	1.706.327,09	96,45%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		9.461.999,72		20,39%	
ASSISTENCIAL		36.954.029,66		79,61%	
COVID-19		-		0,00%	
TOTAL GERAL		46.416.029,38			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.572.054,93	13,95%	UTILIDADE PÚBLICA	132.845,43	97,53%
RESCISÃO	298.202,73	0,75%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	33.141.290,42	82,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	20,09	0,01%
RESCISÃO	937.404,95	2,35%	OUTRAS DESPESAS	3.348,50	2,46%
TOTAL RH	39.948.953,03		TOTAL DIVERSAS	136.214,02	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.705.176,28	3,67%	ACUMULADO	11.154.007,84	91,41%
			MENSAL (mês)	1.047.892,67	8,59%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	12.201.900,51	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	34.603.596,83
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	34.603.596,83

