

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: outubro-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		outubro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	2.216.390,12	-	-	-	2.216.390,12	-
	EQUIPAMENTOS	339.398,79	-	-	-	339.398,79	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	32.200.062,43	-	49.529.594,14	4.000.000,00	81.729.656,57	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	511.729,14	14.813,93	542.216,94	19.798,25	1.053.946,08	34.612,18
	OUTRAS RECEITAS	-	-	729.878,93	-	729.878,93	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>34.588.782,90</b>	<b>14.813,93</b>	<b>50.801.690,01</b>	<b>4.019.798,25</b>	<b>85.390.472,91</b>	<b>4.034.612,18</b>
			<b>34.603.596,83</b>		<b>54.821.488,26</b>		<b>89.425.085,09</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	514.981,48	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	514.981,48

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>48.147.141,27</b>	<b>42.969.118,70</b>	<b>5.178.022,57</b>	<b>89,25%</b>	<b>99,49%</b>	
PESSOAL E REFLEXO:	41.785.645,18	37.734.584,59	4.051.060,59	90,31%	87,82%	
MATERIAL DE CONSUMO:	354.498,16	411.381,63	-56.883,47	116,05%	0,96%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	275.020,03	184.363,94	90.656,09	67,04%	0,43%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.386.580,31	3.444.733,25	941.847,06	78,53%	8,02%	
MANUTENÇÃO:	220.125,23	260.004,57	-39.879,34	118,12%	0,61%	
LOCAÇÃO:	922.440,19	800.736,63	121.703,56	86,81%	1,86%	
DESPESAS DIVERSAS:	202.832,17	133.314,09	69.518,08	65,73%	0,31%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>218.438,20</b>	<b>-218.438,20</b>	<b>-</b>	<b>0,51%</b>	
OBRAS E REFORMAS:	-	184.166,20	-184.166,20	-	84,31%	
EQUIPAMENTOS:	-	34.272,00	-34.272,00	-	15,69%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>48.147.141,27</b>	<b>43.187.556,90</b>	<b>4.959.584,37</b>	<b>89,70%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	7.732.780,56	17,91%	
ASSISTENCIAL	35.454.776,34	82,09%	
COVID-19	-	0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.187.556,90</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	5.332.055,50	13,75%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	222.804,17	0,57%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	32.402.529,09	83,56%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	818.649,83	2,11%	OUTRAS DESPESAS
<b>TOTAL RH</b>	<b>38.776.038,59</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>
			<b>133.314,09</b>
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.780.538,68	4,12%	ACUMULADO
			MENSAL (mês)
			<b>13.555.616,35</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 46.237.528,19**

**SALDO COVID-19 0,00**

**SALDO GERAL 46.237.528,19**

