

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: novembro-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		novembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	2.032.223,92	-	-	-	2.032.223,92	-
	EQUIPAMENTOS	373.670,79	-	-	-	373.670,79	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	44.016.959,87	-	43.768.861,64	4.000.000,00	87.785.821,51	4.000.000,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	542.216,94	19.798,25	594.702,88	14.555,14	1.136.919,82	34.353,39
	OUTRAS RECEITAS	-	-	710.792,54	-	710.792,54	-
TOTAL RECEITA (1)		46.217.729,94	19.798,25	45.074.357,06	4.014.555,14	91.292.087,00	4.034.353,39
			46.237.528,19		49.088.912,20		95.326.440,39

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	403.064,30	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	403.064,30

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	48.147.141,27	48.431.462,61	-284.321,34	100,59%	99,55%	
PESSOAL E REFLEXO:	41.785.645,18	43.279.868,23	-1.494.223,05	103,58%	89,36%	
MATERIAL DE CONSUMO:	354.498,16	479.446,16	-124.948,00	135,25%	0,99%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	275.020,03	171.891,98	103.128,05	62,50%	0,35%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.386.580,31	2.863.167,54	1.523.412,77	65,27%	5,91%	
MANUTENÇÃO:	220.125,23	335.226,19	-115.100,96	152,29%	0,69%	
LOCAÇÃO:	922.440,19	960.272,34	-37.832,15	104,10%	1,98%	
DESPESAS DIVERSAS:	202.832,17	341.590,17	-138.758,00	168,41%	0,71%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	-	220.150,33	-220.150,33	-	0,45%	
OBRAS E REFORMAS:	-	133.808,92	-133.808,92	-	60,78%	
EQUIPAMENTOS:	-	86.341,41	-86.341,41	-	39,22%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	48.147.141,27	48.651.612,94	-504.471,67	101,05%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			8.372.934,51		17,21%
ASSISTENCIAL			40.278.678,43		82,79%
COVID-19			-		0,00%
TOTAL GERAL			48.651.612,94		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.998.203,31	13,78%	UTILIDADE PÚBLICA	337.806,46	98,89%
RESCISÃO	20.038,97	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	37.281.664,92	85,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	22,56	0,01%
RESCISÃO	237.757,31	0,55%	OUTRAS DESPESAS	3.761,15	1,10%
TOTAL RH	43.537.664,51		TOTAL DIVERSAS	341.590,17	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.796.963,29	3,69%	ACUMULADO	13.555.616,35	125,04%
			MENSAL (mês)	2.714.552,70	-25,04%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	10.841.063,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	46.674.827,45
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	46.674.827,45

