

Contrato: R018/2015

Período: dezembro-23

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2

Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Pagamento (SEI): 6018.2023/0000189-8

CNPJ: 68.311.216/0001-01

Prestação de Contas (SEI): 6018.2023/0002987-3

Atividade: STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Coord. Regional de Saúde: Norte

RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	1.898.415,00	-	-	-	1.898.415,00	-
	EQUIPAMENTOS	460.012,20	-	10.628,60	-	449.383,60	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	44.627.166,63	-	42.703.526,81	4.963.968,00	87.330.693,44	4.963.968,00
OUTRAS	RENDIMENTOS	594.702,88	14.555,14	524.351,70	14.783,18	1.119.054,58	29.338,32
	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.015.464,75	-	1.015.464,75	-
TOTAL RECEITA (1)		46.660.272,31	14.555,14	44.253.971,86	4.978.751,18	90.914.244,17	4.993.306,32
			46.674.827,45		49.232.723,04		95.907.550,49

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	457.818,71	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	457.818,71

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	48.350.539,84	58.341.900,31	-9.991.360,47	120,66%	99,31%	
PESSOAL E REFLEXO:	41.985.721,75	48.433.706,32	-6.447.984,57	115,36%	83,02%	
MATERIAL DE CONSUMO:	357.688,16	580.917,11	-223.228,95	162,41%	1,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	275.020,03	287.989,96	-12.969,93	104,72%	0,49%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.386.712,31	7.286.017,44	-2.899.305,13	166,09%	12,49%	
MANUTENÇÃO:	220.125,23	465.240,51	-245.115,28	211,35%	0,80%	
LOCAÇÃO:	922.440,19	1.123.409,98	-200.969,79	121,79%	1,93%	
DESPESAS DIVERSAS:	202.832,17	164.618,99	38.213,18	81,16%	0,28%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	-	0,00	-	-	
INVESTIMENTOS	403.305,34	404.121,01	-815,67	100,20%	0,69%	
OBRAS E REFORMAS:	392.676,74	239.366,80	153.309,94	60,96%	59,23%	
EQUIPAMENTOS:	10.628,60	164.754,21	-154.125,61	1550,10%	40,77%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	48.753.845,18	58.746.021,32	-9.992.176,14	120,50%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	12.063.832,00	20,54%	
ASSISTENCIAL	46.682.189,32	79,46%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	58.746.021,32		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.782.345,72	13,60%	UTILIDADE PÚBLICA	143.168,60	86,97%
RESCISÃO	532.273,36	1,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	41.651.360,60	83,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	28,68	0,02%
RESCISÃO	904.550,59	1,81%	OUTRAS DESPESAS	21.421,71	13,01%
TOTAL RH	49.870.530,27		TOTAL DIVERSAS	164.618,99	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.471.016,85	4,21%	ACUMULADO	10.841.063,66	262,43%
			MENSAL (mês)	6.710.019,46	-162,43%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	4.131.044,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 37.161.529,17

SALDO COVID-19 0,00

SALDO GERAL 37.161.529,17

