

CONTRATO: R002/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO: janeiro-21

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001039-7
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011072-3
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.536.125,24	-	-	-	2.536.125,24	-
EQUIPAMENTOS	200.742,03	-	-	-	200.742,03	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.180.094,51	-	29.327.086,00	-	46.507.180,51	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.970.243,06	2.341.902,12	1.970.243,06	2.341.902,12
RENDIMENTOS	2.483,45	226,21	3.347,99	641,30	5.831,44	867,51
OUTRAS	-	-	749.206,21	-	749.206,21	-
TOTAL RECEITA (1)	19.517.961,17	226,21	32.049.883,26	2.342.543,42	51.567.844,43	2.342.769,63
		19.518.187,38		34.392.426,68		53.910.614,06

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	998.981,27	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	998.981,27

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.202.044,33	27.891.696,00	1.310.348,33	95,51%	99,83%
PESSOAL E REFLEXO:	23.994.369,76	25.654.392,59	-1.660.022,83	106,92%	91,98%
Pessoal Próprio	17.889.401,35	14.673.726,32	3.215.675,03	82,02%	57%
Benefícios	2.232.850,10	1.792.016,73	440.833,37	80,26%	12%
Encargos e Contribuições	1.796.820,52	8.901.971,34	-7.105.150,82	495,43%	497%
Outras despesas de Pessoal	2.075.297,79	286.678,20	1.788.619,59	13,81%	3%
MATERIAL DE CONSUMO:	347.973,83	194.106,83	153.867,00	55,78%	0,70%
MATERIAL DE CONSUMO	10.020,00	14.635,03	-4.615,03	146,06%	8%
ORTESÉS E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.825,35	3.146,50	99.678,85	3,06%	2%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	235.128,48	176.325,30	58.803,18	74,99%	91%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	649.704,97	388.024,09	261.680,88	59,72%	1,39%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	649.704,97	388.024,09	261.680,88	59,72%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.007.453,34	802.706,10	2.204.747,24	26,69%	2,88%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.754.024,52	198.895,63	1.555.128,89	11,34%	25%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	299.723,20	-299.723,20	-	37%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.250.778,82	304.087,27	946.691,55	24,31%	38%
MANUTENÇÃO:	245.783,31	59.900,96	185.882,35	24,37%	0,21%
MANUTENÇÃO	245.783,31	26.457,68	219.325,63	10,76%	44%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	33.443,28	-33.443,28	-	56%
LOCAÇÃO:	818.926,31	498.802,59	320.123,72	60,91%	1,79%
LOCAÇÃO	818.926,31	498.802,59	320.123,72	60,91%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	137.832,81	293.762,84	-155.930,03	213,13%	1,05%
UTILIDADE PÚBLICA	137.832,81	99.143,20	38.689,61	71,93%	33,75%
TAXAS E IMPOSTOS	-	194.268,95	-194.268,95	-	66,13%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	350,69	-350,69	-	0,12%
OUTRAS DESPESAS	-	-	0,00	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	506.693,77	-506.693,77	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	48.530,55	-48.530,55	-	0,17%
OBRAS E REFORMAS:	-	26.774,55	-26.774,55	-	55,17%
OBRAS	-	26.774,55	-26.774,55	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	21.756,00	-21.756,00	-	44,83%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	21.756,00	-21.756,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	29.202.044,33	28.446.920,32	755.124,01	97,41%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			4.527.776,62		15,92%
ASSISTENCIAL			23.412.449,93		82,30%
COVID-19			506.693,77		1,78%
TOTAL GERAL			28.446.920,32		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.543.783,64	13,69%	UTILIDADE PÚBLICA	99.143,20	33,75%
RESCISÃO	12.610,50	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	194.268,95	66,13%
RH ASSISTENCIAL	22.110.608,95	85,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	350,69	0,12%
RESCISÃO	219.463,75	0,85%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	25.886.466,84		TOTAL DIVERSAS	293.762,84	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.396.765,55	4,91%	ACUMULADO MENSAL (mês)	1.181.214,85	100,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.181.214,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.658.242,33
SALDO COVID-19	3.805.451,41
SALDO GERAL	25.463.693,74

