

CONTRATO: R001/2014  
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: fevereiro-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8  
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4  
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7  
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	818.343,29	-	-	-	818.343,29	-
EQUIPAMENTOS	6.599,79	-	-	-	6.599,79	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.059.227,64	-	8.459.849,06	2.415.442,25	11.519.076,70	2.415.442,25
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	971,83	2,79	674,04	137,05	1.645,87	139,84
OUTRAS	-	-	83.791,56	-	83.791,56	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.885.142,55</b>	<b>2,79</b>	<b>8.544.314,66</b>	<b>2.415.579,30</b>	<b>12.429.457,21</b>	<b>2.415.582,09</b>
		<b>3.885.145,34</b>		<b>10.959.893,96</b>		<b>14.845.039,30</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
231.324,73	-	-	231.324,73

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.865.636,94</b>	<b>11.220.228,12</b>	<b>645.408,82</b>	<b>94,56%</b>	<b>99,98%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	9.895.912,51	9.558.699,24	337.213,27	96,59%	85,19%
Pessoal Próprio	7.358.581,43	6.535.602,43	822.979,00	88,82%	68%
Benefícios	921.017,92	729.755,47	191.262,45	79,23%	11%
Encargos e Contribuições	741.044,92	2.126.793,78	-1.385.748,86	287,00%	291%
Outras despesas de Pessoal	875.268,24	166.547,56	708.720,68	19,03%	8%
<b>MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>121.458,79</b>	<b>244.522,11</b>	<b>-123.063,32</b>	<b>201,32%</b>	<b>2,18%</b>
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	2.446,04	3.653,96	40,10%	1%
ORTESSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.099,26	28.855,73	-5.756,47	124,92%	12%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	92.259,53	213.220,34	-120.960,81	231,11%	87%
<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:</b>	<b>121.152,14</b>	<b>207.099,00</b>	<b>-85.946,86</b>	<b>170,94%</b>	<b>1,85%</b>
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	121.152,14	207.099,00	-85.946,86	170,94%	100%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS:</b>	<b>1.209.527,38</b>	<b>760.997,46</b>	<b>448.529,92</b>	<b>62,92%</b>	<b>6,78%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	589.304,11	517.476,32	71.827,79	87,81%	68%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	70.802,33	-70.802,33	-	9%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	619.673,27	172.718,81	446.954,46	27,87%	23%
<b>MANUTENÇÃO:</b>	<b>112.513,76</b>	<b>63.692,14</b>	<b>48.821,62</b>	<b>56,61%</b>	<b>0,57%</b>
MANUTENÇÃO	112.513,76	53.214,28	59.299,48	47,30%	84%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	10.477,86	-10.477,86	-	16%
<b>LOCAÇÃO:</b>	<b>345.079,80</b>	<b>332.394,77</b>	<b>12.685,03</b>	<b>96,32%</b>	<b>2,96%</b>
LOCAÇÃO	345.079,80	332.394,77	12.685,03	96,32%	100%
<b>DESPESAS DIVERSAS:</b>	<b>59.992,56</b>	<b>52.823,40</b>	<b>7.169,16</b>	<b>88,05%</b>	<b>0,47%</b>
UTILIDADE PÚBLICA	59.992,56	52.474,64	7.517,92	87,47%	99,34%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	348,76	-348,76	-	0,66%
OUTRAS DESPESAS	-	-	0,00	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-
<b>COVID-19 - CUSTEIO</b>	<b>-</b>	<b>523.442,35</b>	<b>-523.442,35</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>2.299,00</b>	<b>-2.299,00</b>	<b>-</b>	<b>0,02%</b>
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
OBRAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	2.299,00	-2.299,00	-	100,00%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	2.299,00	-2.299,00	-	100,00%
<b>COVID-19 - OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>COVID-19 - EQUIPAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>11.865.636,94</b>	<b>11.745.969,47</b>	<b>119.667,47</b>	<b>98,99%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		2.170.947,62		18,48%	
ASSISTENCIAL		9.051.579,50		77,06%	
COVID-19		523.442,35		4,46%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.745.969,47</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.447.378,65	14,89%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		938,67	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		8.111.320,59	83,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		160.034,09	1,65%	OUTRAS DESPESAS	
<b>TOTAL RH</b>		<b>9.719.672,00</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	
				<b>52.823,40</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		559.672,24	4,76%	ACUMULADO	
				MENSAL (mês)	
				TOTAL PROVISIONAMENTO	
				<b>472.894,26</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>3.622.512,18</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-523.442,35</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>3.099.069,83</b>

