

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

PERÍODO: março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	818.343,29	-	-	-	818.343,29	-
EQUIPAMENTOS	4.300,79	-	-	-	4.300,79	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.275.614,66	-	7.309.317,55	3.240.476,19	9.584.932,21	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	-	-	488.457,90	-	488.457,90	-
RENDIMENTOS	674,04	137,05	2.825,23	1.087,70	3.499,27	1.224,75
OUTRAS	-	-	110.677,47	-	110.677,47	-
TOTAL RECEITA (1)	3.098.932,78	137,05	7.911.278,15	3.241.563,89	11.010.210,93	3.241.700,94
		3.099.069,83		11.152.842,04		14.251.911,87

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
271.850,64	-	-	271.850,64

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.918.235,64	10.584.885,06	1.333.350,58	88,81%	99,96%
PESSOAL E REFLEXO:	9.895.912,51	8.849.772,81	1.046.139,70	89,43%	83,61%
Pessoal Próprio	7.358.581,43	5.881.541,82	1.477.039,61	79,93%	66%
Benefícios	921.017,92	740.032,87	180.985,05	80,35%	13%
Encargos e Contribuições	741.044,92	2.059.060,12	-1.318.015,20	277,86%	278%
Outras despesas de Pessoal	875.268,24	169.138,00	706.130,24	19,32%	8%
MATERIAL DE CONSUMO:	121.458,79	70.883,54	50.575,25	58,36%	0,67%
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	5.660,00	440,00	92,79%	8%
ORTES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.099,26	25.948,62	-2.849,36	112,34%	37%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	92.259,53	39.274,92	52.984,61	42,57%	55%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	121.152,14	264.752,48	-143.600,34	218,53%	2,50%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	121.152,14	264.752,48	-143.600,34	218,53%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.262.126,08	922.485,37	339.640,71	73,09%	8,72%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	589.304,11	682.886,52	-93.582,41	115,88%	74%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	88.077,27	-88.077,27	-	10%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	672.271,97	151.521,58	520.750,39	22,54%	16%
MANUTENÇÃO:	112.513,76	127.923,36	-15.409,60	113,70%	1,21%
MANUTENÇÃO	112.513,76	107.242,46	5.271,30	95,31%	84%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	20.680,90	-20.680,90	-	16%
LOCAÇÃO:	345.079,80	282.352,07	62.727,73	81,82%	2,67%
LOCAÇÃO	345.079,80	282.352,07	62.727,73	81,82%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	59.992,56	66.715,43	-6.722,87	111,21%	0,63%
UTILIDADE PÚBLICA	59.992,56	66.411,77	-6.419,21	110,70%	99,54%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	303,66	-303,66	-	0,46%
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	-	410.507,41	-410.507,41	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	4.083,13	-4.083,13	-	0,04%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
OBRAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	4.083,13	-4.083,13	-	100,00%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	4.083,13	-4.083,13	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	11.918.235,64	10.999.475,60	918.760,04	92,29%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	1.877.192,73		17,07%		
ASSISTENCIAL	8.711.775,46		79,20%		
COVID-19	410.507,41		3,73%		
TOTAL GERAL	10.999.475,60				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.265.291,93	14,05%	UTILIDADE PÚBLICA	66.411,77	99,54%
RESCISÃO	19.853,51	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.584.480,88	84,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	303,66	0,46%
RESCISÃO	138.778,25	1,54%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.008.404,57		TOTAL DIVERSAS	66.715,43	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	450.792,97	4,10%	ACUMULADO MENSAL (mês)	472.894,26	318,59%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	256.560,27	-118,59%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.174.485,78
SALDO COVID-19	77.950,49
SALDO GERAL	3.252.436,27

