

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

PERÍODO: abril-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 | | abril-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 818.343,29 | - | - | - | 818.343,29 | - |
| EQUIPAMENTOS | 217,66 | - | - | - | 217,66 | - |
| OBRAS - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 2.429.962,39 | - | 8.776.621,79 | 3.666.666,67 | 11.206.584,18 | 3.666.666,67 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | 541.056,60 | - | 541.056,60 | - |
| RENDIMENTOS | 2.825,23 | 1.087,70 | 4.068,92 | 2.159,84 | 6.894,15 | 3.247,54 |
| OUTRAS | - | - | 115.785,89 | - | 115.785,89 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 3.251.348,57 | 1.087,70 | 9.437.533,20 | 3.668.826,51 | 12.688.881,77 | 3.669.914,21 |
| | | 3.252.436,27 | | 13.106.359,71 | | 16.358.795,98 |

| DESCONTOS | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (mês): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 167.427,45 | - | - | 167.427,45 |

| DESPESAS | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 12.528.275,39 | 12.764.406,76 | -236.131,37 | 101,88% | 99,05% |
| PESSOAL E REFLEXO: | 9.897.951,87 | 10.958.439,35 | -1.060.487,48 | 110,71% | 85,85% |
| Pessoal Próprio | 7.381.899,44 | 7.545.953,95 | -164.054,51 | 102,22% | 69% |
| Benefícios | 921.214,84 | 730.821,84 | 190.393,00 | 79,33% | 10% |
| Encargos e Contribuições | 741.196,29 | 2.318.356,54 | -1.577.160,25 | 312,79% | 317% |
| Outras despesas de Pessoal | 853.641,30 | 363.307,02 | 490.334,28 | 42,56% | 16% |
| MATERIAL DE CONSUMO: | 155.586,01 | 197.605,59 | -42.019,58 | 127,01% | 1,55% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.100,00 | 21.403,52 | -15.303,52 | 350,88% | 11% |
| ORTESSES E PROTESES | - | - | 0,00 | - | 0% |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 27.535,15 | 37.537,75 | -10.002,60 | 136,33% | 19% |
| MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 121.950,86 | 138.664,32 | -16.713,46 | 113,71% | 70% |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL: | 121.152,14 | 382.221,51 | -261.069,37 | 315,49% | 2,99% |
| MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO | 121.152,14 | 382.221,51 | -261.069,37 | 315,49% | 100% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS: | 1.837.930,94 | 713.521,27 | 1.124.409,67 | 38,82% | 5,59% |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 557.108,57 | 489.377,66 | 67.730,91 | 87,84% | 69% |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | 550,00 | - | 550,00 | 0,00% | 0% |
| IMPOSTOS | - | 94.852,22 | -94.852,22 | - | 13% |
| SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 1.280.272,37 | 129.291,39 | 1.150.980,98 | 10,10% | 18% |
| MANUTENÇÃO: | 108.452,72 | 111.683,64 | -3.230,92 | 102,98% | 0,87% |
| MANUTENÇÃO | 108.452,72 | 92.121,22 | 16.331,50 | 84,94% | 82% |
| IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO | - | 19.562,42 | -19.562,42 | - | 18% |
| LOCAÇÃO: | 348.727,26 | 318.163,37 | 30.563,89 | 91,24% | 2,49% |
| LOCAÇÃO | 348.727,26 | 318.163,37 | 30.563,89 | 91,24% | 100% |
| DESPESAS DIVERSAS: | 58.474,45 | 82.772,03 | -24.297,58 | 141,55% | 0,65% |
| UTILIDADE PÚBLICA | 58.474,45 | 49.619,80 | 8.854,65 | 84,86% | 59,95% |
| TAXAS E IMPOSTOS | - | 32.856,27 | -32.856,27 | - | 39,69% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | - | 295,96 | -295,96 | - | 0,36% |
| 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 | - | 1.343.216,83 | -1.343.216,83 | - | 100,00% |
| INVESTIMENTOS | - | 121.974,53 | -121.974,53 | - | 0,95% |
| OBRAS E REFORMAS: | - | 121.974,53 | -121.974,53 | - | 100,00% |
| OBRAS | - | 121.974,53 | -121.974,53 | - | 100,00% |
| EQUIPAMENTOS: | - | - | 0,00 | - | - |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | 0,00 | - | - |
| COVID-19 - OBRAS | - | - | 0,00 | - | 0,00% |
| COVID-19 - EQUIPAMENTOS | - | - | 0,00 | - | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 12.528.275,39 | 14.229.598,12 | -1.701.322,73 | 113,58% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | | % | | |
| ADMINISTRATIVA | 2.234.746,33 | | 15,70% | | |
| ASSISTENCIAL | 10.651.634,96 | | 74,86% | | |
| COVID-19 | 1.343.216,83 | | 9,44% | | |
| TOTAL GERAL | 14.229.598,12 | | | | |
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
| RH ADMINISTRATIVO | 1.552.765,10 | 13,56% | UTILIDADE PÚBLICA | 49.619,80 | 59,95% |
| RESCISÃO | 136.364,86 | 1,19% | TAXAS E IMPOSTOS | 32.856,27 | 39,69% |
| RH ASSISTENCIAL | 9.405.674,25 | 82,12% | DESPESAS BANCÁRIAS | 295,96 | 0,36% |
| RESCISÃO | 359.368,17 | 3,14% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 11.454.172,38 | | TOTAL DIVERSAS | 82.772,03 | |
| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 531.457,58 | 3,73% | ACUMULADO MENSAL (mês) | 216.333,99 | 17,57% |
| | | | TOTAL PROVISIONAMENTO | 1.014.598,80 | 82,43% |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 2.931.358,09 |
| SALDO COVID-19 | -802.160,23 |
| SALDO GERAL | 2.129.197,86 |

