

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

PERÍODO: maio-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8  
 Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4  
 Prestação de Contas (SEI): 6018.2021/0011067-7  
 Regional: Sul

|  | RECEITAS             |                                |  |                      | TOTAL                |                      |  |  |
|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | SALDO MÊS ANTERIOR   |                                | maio-21  |                      |                      |                      |  |  |
|  | MUNICIPAL            | FEDERAL                        | MUNICIPAL  | FEDERAL              |                      |                      |  |  |
| <b>OBRAS</b>                             | 696.368,76           | -                              | -  | -                    | 696.368,76           | -                    |  |  |
| EQUIPAMENTOS                             | 217,66               | -                              | -  | -                    | 217,66               | -                    |  |  |
| <b>OBRAS - COVID-19</b>                  | -                    | -                              | -  | -                    | -                    | -                    |  |  |
| <b>EQUIPAMENTOS - COVID-19</b>           | -                    | -                              | -  | -                    | -                    | -                    |  |  |
| CUSTEIO                                  | 1.426.382,68         | -                              | 9.112.691,02   | 3.428.571,43         | 10.539.073,70        | 3.428.571,43         |  |  |
| <b>CUSTEIO - COVID-19</b>                | -                    | -                              | -  | -                    | -                    | -                    |  |  |
| RENDIMENTOS                              | 4.068,92             | 2.159,84                       | 9.183,31   | 3.790,76             | 13.252,23            | 5.950,60             |  |  |
| OUTRAS                                   |                      |                                | 114.050,99   | -                    | 114.050,99           | -                    |  |  |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>                 | <b>2.127.038,02</b>  | <b>2.159,84</b>                | <b>9.235.925,32</b>  | <b>3.432.362,19</b>  | <b>11.362.963,34</b> | <b>3.434.522,03</b>  |  |  |
|  | <b>2.129.197,86</b>  |                                |  | <b>12.668.287,51</b> |                      | <b>14.797.485,37</b> |  |  |
| DESCONTOS                                |                      |                                |  |                      |                      |                      |  |  |
| Equipe Mínima (mês):                     | 239.512,52           | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes:   | -                    | Total:               | 239.512,52           |  |  |
| DESPESAS                                 |                      |                                |  |                      |                      |                      |  |  |
|  | PREVISTO             | REALIZADO                      | RESULTADO  | % EXECUTADO          | % DESPESA            |                      |  |  |
| <b>CUSTEIO</b>                           | <b>12.798.330,55</b> | <b>11.116.090,76</b>           | <b>1.682.239,79</b>  | <b>86,86%</b>        | <b>99,50%</b>        |                      |  |  |
| <b>PESSOAL E REFLEXO:</b>                | 10.129.898,33        | 9.390.644,49                   | 739.253,84   | 92,70%               | 84,48%               |                      |  |  |
| Pessoal Próprio                          | 7.556.689,82         | 6.071.845,10                   | 1.484.844,72   | 80,35%               | 65%                  |                      |  |  |
| Benefícios                               | 921.214,83           | 971.038,76                     | -49.823,93   | 105,41%              | 16%                  |                      |  |  |
| Encargos e Contribuições                 | 760.347,93           | 2.168.937,32                   | -1.408.589,39  | 285,26%              | 223%                 |                      |  |  |
| Outras despesas de Pessoal               | 891.645,75           | 178.823,31                     | 712.822,44   | 20,06%               | 8%                   |                      |  |  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO:</b>              | <b>155.586,01</b>    | <b>127.820,98</b>              | <b>27.765,03</b>   | <b>82,15%</b>        | <b>1,15%</b>         |                      |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                      | 6.100,00             | 6.537,65                       | -437,65  | 107,17%              | 5%                   |                      |  |  |
| ORTSES E PROTESES                        | -                    | -                              | 0,00   | -                    | 0%                   |                      |  |  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 27.535,15            | 12.211,25                      | 15.323,90  | 44,35%               | 10%                  |                      |  |  |
| MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS            | 121.950,86           | 109.072,08                     | 12.878,78  | 89,44%               | 85%                  |                      |  |  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:</b> | <b>121.152,14</b>    | <b>447.487,16</b>              | <b>-326.335,02</b>   | <b>369,36%</b>       | <b>4,03%</b>         |                      |  |  |
| MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO              | 121.152,14           | 447.487,16                     | -326.335,02  | 369,36%              | 100%                 |                      |  |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS:                   | 1.876.039,64         | 669.151,18                     | 1.206.124,46   | 35,71%               | 6,03%                |                      |  |  |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                   | 687.983,13           | 411.665,73                     | 276.317,40   | 59,84%               | 61%                  |                      |  |  |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA                      | 550,00               | -                              | 550,00   | 0,00%                | 0%                   |                      |  |  |
| IMPOSTOS                                 | -                    | 88.951,12                      | -88.951,12   | -                    | 13%                  |                      |  |  |
| SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS      | 1.187.506,51         | 169.298,33                     | 1.018.208,18   | 14,26%               | 25%                  |                      |  |  |
| MANUTENÇÃO:                              | 108.452,72           | 104.931,02                     | 3.521,70   | 96,75%               | 0,94%                |                      |  |  |
| MANUTENÇÃO                               | 108.452,72           | 85.788,66                      | 22.664,06  | 79,10%               | 82%                  |                      |  |  |
| IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO                | -                    | 19.142,36                      | -19.142,36   | -                    | 18%                  |                      |  |  |
| LOCAÇÃO:                                 | 348.727,26           | 302.376,31                     | 46.350,95  | 86,71%               | 2,72%                |                      |  |  |
| LOCAÇÃO                                  | 348.727,26           | 302.376,31                     | 46.350,95  | 86,71%               | 100%                 |                      |  |  |
| DESPESAS DIVERSAS:                       | 58.474,45            | 72.915,62                      | -14.441,17   | 124,70%              | 0,66%                |                      |  |  |
| UTILIDADE PÚBLICA                        | 58.474,45            | 71.676,03                      | -13.201,58   | 122,58%              | 98,30%               |                      |  |  |
| TAXAS E IMPOSTOS                         | -                    | 945,95                         | -945,95  | -                    | 1,30%                |                      |  |  |
| DESPESAS BANCÁRIAS                       | -                    | 293,64                         | -293,64  | -                    | 0,40%                |                      |  |  |
| 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>824.125,06</b>              | <b>-824.125,06</b>   | -                    | <b>100,00%</b>       |                      |  |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                     | -                    | <b>56.217,51</b>               | <b>-56.217,51</b>  | -                    | <b>0,50%</b>         |                      |  |  |
| <b>OBRA E REFORMAS:</b>                  | -                    | <b>56.217,51</b>               | <b>-56.217,51</b>  | -                    | <b>100,00%</b>       |                      |  |  |
| OBRA                                     | -                    | 56.217,51                      | -56.217,51   | -                    | 100,00%              |                      |  |  |
| EQUIPAMENTOS:                            | -                    | -                              | 0,00   | -                    | -                    |                      |  |  |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        | -                    | -                              | 0,00   | -                    | -                    |                      |  |  |
| <b>COVID-19 - OBRAS</b>                  | -                    | -                              | 0,00   | -                    | 0,00%                |                      |  |  |
| <b>COVID-19 - EQUIPAMENTOS</b>           | -                    | -                              | 0,00   | -                    | 0,00%                |                      |  |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>                | <b>12.798.330,55</b> | <b>11.996.433,33</b>           | <b>801.897,22</b>  | <b>93,73%</b>        |                      |                      |  |  |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS        |                      |                                |  |                      |                      |                      |  |  |
| DESPESAS GERAL                           | VALOR                |                                |  | %                    |                      |                      |  |  |
| ADMINISTRATIVA                           |                      |                                | 2.067.176,70   | 17,23%               |                      |                      |  |  |
| ASSISTENCIAL                             |                      |                                | 9.105.131,57   | 75,90%               |                      |                      |  |  |
| COVID-19                                 |                      |                                | 824.125,06   | 6,87%                |                      |                      |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                      |                                | <b>11.996.433,33</b>   |                      |                      |                      |  |  |
| DESPESAS COM RH                          | VALOR                | %                              | DESPESAS DIVERSAS  | VALOR                | %                    |                      |  |  |
| RH ADMINISTRATIVO                        | 1.436.951,41         | 15,02%                         | UTILIDADE PÚBLICA  | 71.676,03            | 98,30%               |                      |  |  |
| RESCISÃO                                 | -                    | 0,00%                          | TAXAS E IMPOSTOS   | 945,95               | 1,30%                |                      |  |  |
| RH ASSISTENCIAL                          | 7.953.693,08         | 83,16%                         | DESPESAS BANCÁRIAS   | -293,64              | 0,40%                |                      |  |  |
| RESCISÃO                                 | 173.178,27           | 1,81%                          | OUTRAS DESPESAS  | -                    | 0,00%                |                      |  |  |
| <b>TOTAL RH</b>                          | <b>9.563.822,76</b>  |                                | <b>TOTAL DIVERSAS</b>  | <b>72.915,62</b>     |                      |                      |  |  |
| INSTITUCIONAL                            | VALOR                | %                              | PROVISIONAMENTO  | VALOR                | %                    |                      |  |  |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS       | 542.896,02           | 4,53%                          | ACUMULADO  | 1.230.932,79         | 139,55%              |                      |  |  |
|  |                      |                                | MENSAL (mês)   | 348.864,94           | -39,55%              |                      |  |  |
|  |                      |                                | <b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>   | <b>882.067,85</b>    |                      |                      |  |  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>          |                      |                                |  |                      | <b>3.625.177,10</b>  |                      |  |  |
| <b>SALDO COVID-19</b>                    |                      |                                |  |                      | <b>-824.125,06</b>   |                      |  |  |
| <b>SALDO GERAL</b>                       |                      |                                |  |                      | <b>2.801.052,04</b>  |                      |  |  |
| <b>Proporção das Despesas</b>            |                      |                                | <b>Relação Repasses X Despesas</b>   |                      |                      |                      |  |  |
| 7%<br><br>76%<br>17%                     |                      |                                | <br>R\$ Milhares<br>15.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00<br>0,00<br>12.541,26<br>11.172,31<br>0,00<br>824,13<br>REPASSE<br>DESPESAS<br>REPASSE COVID-19<br>DESPESAS COVID-19 |                      |                      |                      |  |  |
| Fonte: Sistema WEBSAASS                  |                      |                                | Fonte: Sistema WEBSAASS  |                      |                      |                      |  |  |