

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					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	696.368,76	-	-	-	696.368,76	-
EQUIPAMENTOS	217,66	-	-	-	217,66	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.426.382,68	-	9.112.691,02	3.428.571,43	10.539.073,70	3.428.571,43
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
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	-
TOTAL RECEITA (1)	2.127.038,02	2.159,84	9.235.925,32	3.432.362,19	11.362.963,34	3.434.522,03
		2.129.197,86		12.668.287,51		14.797.485,37

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
239.512,52	-	-	239.512,52

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.798.330,55	11.116.090,76	1.682.239,79	86,86%	99,50%
PESSOAL E REFLEXO:	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%
MATERIAL DE CONSUMO:	155.586,01	127.820,98	27.765,03	82,15%	1,15%
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	6.537,65	-437,65	107,17%	5%
ORTESSES 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%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	121.152,14	447.487,16	-326.335,02	369,36%	4,03%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	121.152,14	447.487,16	-326.335,02	369,36%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.876.039,64	669.915,18	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 TERCEIRIZADOS	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	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	824.125,06	-824.125,06	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	56.217,51	-56.217,51	-	0,50%
OBRAS E REFORMAS:	-	56.217,51	-56.217,51	-	100,00%
OBRAS	-	56.217,51	-56.217,51	-	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)	12.798.330,55	11.996.433,33	801.897,22	93,73%	

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%		
TOTAL GERAL	11.996.433,33				
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%
TOTAL RH	9.563.822,76		TOTAL DIVERSAS	72.915,62	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	542.896,02	4,53%	ACUMULADO MENSAL (mês)	1.230.832,79	139,55%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	348.864,94	-39,55%
				882.067,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.625.177,10
SALDO COVID-19	-824.125,06
SALDO GERAL	2.801.052,04

