

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

PERÍODO: julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	612.563,00	-	-	-	612.563,00	-
EQUIPAMENTOS	217,66	-	-	-	217,66	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.938.430,18	-	3.595.437,15	5.748.775,25	6.533.867,33	5.748.775,25
CUSTEIO - COVID-19	-	-	72.327,04	2.084.184,00	72.327,04	2.084.184,00
RENDIMENTOS	12.553,43	4.298,91	11.081,38	11.069,43	23.634,81	15.368,34
OUTRAS	-	-	119.702,07	-	119.702,07	-
TOTAL RECEITA (1)	3.563.764,27	4.298,91	3.798.547,64	7.844.028,68	7.362.311,91	7.848.327,59
		3.568.063,18		11.642.576,32		15.210.639,50

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	231.913,34	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	231.913,34

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.901.124,79	10.602.071,23	2.299.053,56	82,18%	99,99%
PESSOAL E REFLEXO:	10.299.509,91	9.175.880,06	1.123.629,85	89,09%	86,55%
Pessoal Próprio	7.677.697,55	5.916.161,80	1.761.535,75	77,06%	64%
Benefícios	940.792,43	979.565,19	-38.772,76	104,12%	17%
Encargos e Contribuições	773.044,82	2.110.063,56	-1.337.018,74	272,95%	215%
Outras despesas de Pessoal	907.975,11	170.089,51	737.885,60	18,73%	8%
MATERIAL DE CONSUMO:	155.481,99	79.429,02	76.052,97	51,09%	0,75%
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	5.241,60	858,40	85,93%	7%
ORTESSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.041,26	9.811,82	19.229,44	33,79%	12%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	120.340,73	64.375,60	55.965,13	53,99%	81%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	125.922,14	103.271,56	22.650,58	82,01%	0,97%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	125.922,14	103.271,56	22.650,58	82,01%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.800.289,97	774.615,30	1.025.674,67	43,03%	7,31%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	568.891,60	433.589,90	135.301,70	76,22%	56%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	69.290,16	-69.290,16	-	9%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.230.848,37	271.735,24	959.113,13	22,08%	35%
MANUTENÇÃO:	106.602,72	104.741,93	1.860,79	98,25%	0,99%
MANUTENÇÃO	106.602,72	87.079,98	19.522,74	81,69%	83%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	17.661,95	-17.661,95	-	17%
LOCAÇÃO:	352.252,12	305.849,47	46.402,65	86,83%	2,88%
LOCAÇÃO	352.252,12	305.849,47	46.402,65	86,83%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	61.065,94	58.283,89	2.782,05	95,44%	0,55%
UTILIDADE PÚBLICA	61.065,94	58.019,96	3.045,98	95,01%	99,55%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	263,93	-263,93	-	0,45%
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	-	740.187,61	-740.187,61	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	1.439,28	-1.439,28	-	0,01%
OBRAS E REFORMAS:	-	1.439,28	-1.439,28	-	100,00%
OBRAS	-	1.439,28	-1.439,28	-	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)	12.901.124,79	11.343.698,12	1.557.426,67	87,93%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			1.956.240,31		17,25%
ASSISTENCIAL			8.647.270,20		76,23%
COVID-19			740.187,61		6,53%
TOTAL GERAL			11.343.698,12		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.366.476,64	14,61%	UTILIDADE PÚBLICA	58.019,96	99,55%
RESCISÃO	28.818,23	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.809.403,42	83,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	263,93	0,45%
RESCISÃO	150.512,95	1,61%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.355.211,24		TOTAL DIVERSAS	58.283,89	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	465.609,37	4,10%	ACUMULADO MENSAL (mês)	668.233,64	162,73%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	257.607,88	-62,73%
				410.645,76	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.450.617,95
SALDO COVID-19	1.416.323,43
SALDO GERAL	3.866.941,38

