

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

PERÍODO: setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	585.757,27	-	-	-	585.757,27	-
EQUIPAMENTOS	126,46	-	-	-	126,46	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.022.592,41	-	8.517.254,14	2.938.664,53	9.539.846,55	2.938.664,53
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	21.388,49	5.978,07	17.805,05	7.341,46	39.193,54	13.319,53
OUTRAS	-	-	148.403,09	-	148.403,09	-
TOTAL RECEITA (1)	1.629.864,63	5.978,07	8.683.462,28	2.946.005,99	10.313.326,91	2.951.984,06
		1.635.842,70		11.629.468,27		13.265.310,97

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
285.912,60	-	-	285.912,60

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.282.829,71	11.044.821,23	1.238.008,48	89,92%	99,71%
PESSOAL E REFLEXO:	10.300.637,23	9.575.206,54	725.430,69	92,96%	86,69%
Pessoal Próprio	7.678.824,87	6.089.515,54	1.589.309,33	79,30%	64%
Benefícios	940.792,43	984.538,63	-43.746,20	104,65%	16%
Encargos e Contribuições	773.044,82	2.214.188,71	-1.441.143,89	286,42%	225%
Outras despesas de Pessoal	907.975,11	286.963,66	621.011,45	31,60%	13%
MATERIAL DE CONSUMO:	155.481,99	158.130,76	-2.648,77	101,70%	1,43%
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	6.547,14	-447,14	107,33%	4%
ORTESSES E PROTESES	-	32.556,56	-32.556,56	-	21%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.041,26	41.648,40	-12.607,14	143,41%	26%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	120.340,73	77.378,66	42.962,07	64,30%	49%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	125.922,14	88.239,08	37.683,06	70,07%	0,80%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	125.922,14	88.239,08	37.683,06	70,07%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.180.867,57	770.116,59	410.750,98	65,22%	6,97%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	568.891,60	439.326,81	129.564,79	77,23%	57%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	72.796,43	-72.796,43	-	9%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	611.425,97	257.993,35	353.432,62	42,20%	34%
MANUTENÇÃO:	106.602,72	82.399,95	24.202,77	77,30%	0,75%
MANUTENÇÃO	106.602,72	65.970,49	40.632,23	61,88%	80%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	16.429,46	-16.429,46	-	20%
LOCAÇÃO:	352.252,12	312.632,76	39.619,36	88,75%	2,83%
LOCAÇÃO	352.252,12	312.632,76	39.619,36	88,75%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	61.065,94	58.095,55	2.970,39	95,14%	0,53%
UTILIDADE PÚBLICA	61.065,94	57.794,18	3.271,76	94,64%	99,48%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	301,37	-301,37	-	0,52%
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	-	546.960,45	-546.960,45	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	32.606,99	-32.606,99	-	0,29%
OBRAS E REFORMAS:	-	32.606,99	-32.606,99	-	100,00%
OBRAS	-	32.606,99	-32.606,99	-	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)	12.282.829,71	11.624.388,67	658.441,04	94,64%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	1.996.775,41		17,18%		
ASSISTENCIAL	9.080.652,81		78,12%		
COVID-19	546.960,45		4,71%		
TOTAL GERAL	11.624.388,67				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.353.337,20	13,81%	UTILIDADE PÚBLICA	57.794,18	99,48%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.221.869,34	83,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	301,37	0,52%
RESCISÃO	222.568,17	2,27%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.797.774,71		TOTAL DIVERSAS	58.095,55	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	487.658,96	4,20%	ACUMULADO MENSAL (mês)	70.099,52	17,54%
				329.595,41	82,46%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	399.694,93	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.187.882,75
SALDO COVID-19	-546.960,45
SALDO GERAL	1.640.922,30

