

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

PERÍODO: dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
EQUIPAMENTOS	126,46	-	2.302.982,23	-	2.303.108,69	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	492.073,92	-	5.210.093,69	2.857.143,00	5.702.167,61	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	21.680,55	6.302,94	18.705,77	13.580,66	40.386,32	19.883,60
OUTRAS	-	-	213.696,49	-	213.696,49	-
TOTAL RECEITA (1)	1.056.619,97	6.302,94	7.745.478,18	2.870.723,66	8.802.098,15	2.877.026,60
		1.062.922,91		10.616.201,84		11.679.124,75

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	363.578,74	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	363.578,74

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.673.481,05	11.525.505,49	147.975,56	98,73%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO:	10.184.684,34	10.035.452,33	149.232,01	98,53%	87,07%
Pessoal Próprio	7.598.771,67	6.972.864,42	625.907,25	91,76%	69%
Benefícios	922.946,50	944.035,86	-21.089,36	102,29%	14%
Encargos e Contribuições	764.727,89	1.857.678,03	-1.092.950,14	242,92%	197%
Outras despesas de Pessoal	898.238,28	260.874,02	637.364,26	29,04%	14%
MATERIAL DE CONSUMO:	147.247,97	154.948,85	-7.700,88	105,23%	1,34%
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	3.230,10	5.869,90	35,50%	2%
ORTESSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.561,56	43.420,65	-12.859,09	142,08%	28%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	107.586,41	108.298,10	-711,69	100,66%	70%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	138.752,67	350.813,20	-212.060,53	252,83%	3,04%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	138.752,67	350.813,20	-212.060,53	252,83%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	679.367,82	545.315,14	134.052,68	80,27%	4,73%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	526.002,45	416.851,08	109.151,37	79,25%	76%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	89.006,29	-89.006,29	-	16%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	152.815,37	39.457,77	113.357,60	25,82%	7%
MANUTENÇÃO:	105.179,58	83.958,69	21.220,89	79,82%	0,73%
MANUTENÇÃO	105.179,58	63.436,73	41.742,85	60,31%	76%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	20.521,96	-20.521,96	-	24%
LOCAÇÃO:	357.181,15	289.190,53	67.990,62	80,96%	2,51%
LOCAÇÃO	357.181,15	289.190,53	67.990,62	80,96%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	61.067,52	65.826,75	-4.759,23	107,79%	0,57%
UTILIDADE PÚBLICA	61.067,52	60.672,12	395,40	99,35%	92,17%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	354,63	-354,63	-	0,54%
OUTRAS DESPESAS	-	4.800,00	-4.800,00	-	7,29%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	134.625,80	-134.625,80	-	100,00%
INVESTIMENTOS	1.950.588,20	-	1.950.588,20	0,00%	0,00%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
OBRAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	1.950.588,20	-	1.950.588,20	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.950.588,20	-	1.950.588,20	0,00%	-
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	13.624.069,25	11.660.131,29	1.963.937,96	85,58%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR			%	
ADMINISTRATIVA	2.259.303,45			19,38%	
ASSISTENCIAL	9.266.202,04			79,47%	
COVID-19	134.625,80			1,15%	
TOTAL GERAL	11.660.131,29				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.637.789,50	16,01%	UTILIDADE PÚBLICA	60.672,12	92,17%
RESCISÃO	2.344,22	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.397.662,83	82,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	354,63	0,54%
RESCISÃO	191.511,05	1,87%	OUTRAS DESPESAS	4.800,00	7,29%
TOTAL RH	10.229.307,60		TOTAL DIVERSAS	65.826,75	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	585.839,34	5,02%	ACUMULADO MENSAL (mês)	515.884,37	-119,41%
				947.902,36	219,41%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	432.017,99	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	153.619,26
SALDO COVID-19	-134.625,80
SALDO GERAL	18.993,46

