

CONTRATO: R002/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO: março-21

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001039-7
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011072-3
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.469.283,98	-	-	-	2.469.283,98	-
EQUIPAMENTOS	413.483,75	-	-	-	413.483,75	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.635.022,44	-	25.260.603,09	3.240.476,19	51.895.625,53	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	-	-	2.911.475,70	-	2.911.475,70	-
RENDIMENTOS	3.095,66	665,27	17.338,66	1.548,87	20.434,32	2.214,14
OUTRAS	-	-	360.829,44	-	360.829,44	-
TOTAL RECEITA (1)	28.693.918,33	665,27	28.550.246,89	3.242.025,06	57.244.165,22	3.242.690,33
		28.694.583,60		31.792.271,95		60.486.855,55

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	1.440.873,93	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	1.440.873,93

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.414.697,53	27.038.752,70	5.375.944,83	83,42%	94,64%
PESSOAL E REFLEXO:	25.132.096,56	22.407.107,36	2.724.989,20	89,16%	82,87%
Pessoal Próprio	18.754.869,83	14.849.594,75	3.905.275,08	79,18%	66%
Benefícios	2.315.181,64	1.885.801,35	429.380,29	81,45%	13%
Encargos e Contribuições	1.883.963,08	5.101.649,25	-3.217.686,17	270,79%	271%
Outras despesas de Pessoal	2.178.082,01	570.062,01	1.608.020,00	26,17%	11%
MATERIAL DE CONSUMO:	347.973,83	270.157,75	77.816,08	77,64%	1,00%
MATERIAL DE CONSUMO	10.020,00	16.699,24	-6.679,24	166,66%	6%
ORTESSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.825,35	51.837,42	50.987,93	50,41%	19%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	235.128,48	201.621,09	33.507,39	85,75%	75%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	655.864,97	689.540,10	-33.675,13	105,13%	2,55%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	655.864,97	689.540,10	-33.675,13	105,13%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.069.709,74	2.712.517,31	2.357.192,43	53,50%	10,03%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.788.736,52	1.587.290,08	201.446,44	88,74%	59%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	320.834,31	-320.834,31	-	12%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.278.323,22	804.392,92	2.473.930,30	24,54%	30%
MANUTENÇÃO:	245.783,31	251.178,05	-5.394,74	102,19%	0,93%
MANUTENÇÃO	245.783,31	213.674,11	32.109,20	86,94%	85%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	37.503,94	-37.503,94	-	15%
LOCAÇÃO:	825.436,31	580.074,60	245.361,71	70,27%	2,15%
LOCAÇÃO	825.436,31	580.074,60	245.361,71	70,27%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	137.832,81	128.177,53	9.655,28	92,99%	0,47%
UTILIDADE PÚBLICA	137.832,81	127.714,85	10.117,96	92,66%	99,64%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	462,68	-462,68	-	0,36%
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	-	1.299.878,48	-1.299.878,48	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	1.532.006,74	-1.532.006,74	-	5,36%
OBRAS E REFORMAS:	-	49.440,31	-49.440,31	-	3,23%
OBRAS	-	49.440,31	-49.440,31	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	1.482.566,43	-1.482.566,43	-	96,77%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	1.482.566,43	-1.482.566,43	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	32.414.697,53	29.870.637,92	2.544.059,61	92,15%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	5.032.304,43		16,85%		
ASSISTENCIAL	23.538.455,01		78,80%		
COVID-19	1.299.878,48		4,35%		
TOTAL GERAL	29.870.637,92				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.157.443,57	13,77%	UTILIDADE PÚBLICA	127.714,85	99,64%
RESCISÃO	12.596,13	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.249.663,79	83,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	462,68	0,36%
RESCISÃO	504.377,56	2,20%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	22.924.081,05		TOTAL DIVERSAS	128.177,53	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.054.434,39	3,53%	ACUMULADO MENSAL (mês)	694.886,49	475,12%
				548.632,51	-375,12%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	146.253,98	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.004.620,41
SALDO COVID-19	1.611.597,22
SALDO GERAL	30.616.217,63

