

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

PERÍODO: abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.419.843,67	-	101.909,19	-	2.521.752,86	-
EQUIPAMENTOS	1.896.050,18	-	-	-	1.896.050,18	-
OBRAS - COVID-19	-	-	380.000,00	-	380.000,00	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	2.244.370,00	-	2.244.370,00	-
CUSTEIO	30.073.536,61	-	29.290.566,92	3.666.666,67	59.364.103,53	3.666.666,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	10.461.661,87	-	10.461.661,87	-
RENDIMENTOS	17.338,66	1.548,87	32.862,68	2.708,32	50.201,34	4.257,19
OUTRAS	-	-	394.751,42	4,75	394.751,42	4,75
TOTAL RECEITA (1)	30.614.668,76	1.548,87	42.906.122,08	3.669.379,74	73.520.790,84	3.670.928,61
		30.616.217,63		46.575.501,82		77.191.719,45

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
806.388,06	-	-	806.388,06

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.605.987,61	33.377.315,71	9.228.671,90	78,34%	97,04%
PESSOAL E REFLEXO:	25.370.703,85	27.885.620,94	-2.514.917,09	109,91%	83,55%
Pessoal Próprio	18.924.196,13	19.544.207,31	-620.011,18	103,28%	70%
Benefícios	2.337.219,60	1.893.144,09	444.075,51	81,00%	10%
Encargos e Contribuições	1.901.848,86	5.847.500,47	-3.945.651,61	307,46%	309%
Outras despesas de Pessoal	2.207.439,26	600.769,07	1.606.670,19	27,22%	10%
MATERIAL DE CONSUMO:	1.053.490,68	622.339,52	431.151,16	59,07%	1,86%
MATERIAL DE CONSUMO	340.020,00	25.871,39	314.148,61	7,61%	4%
ORTESSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84.577,12	55.147,74	29.429,38	65,20%	9%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	628.893,56	541.320,39	87.573,17	86,08%	87%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	6.674.083,31	1.592.480,78	5.081.602,53	23,86%	4,77%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	6.674.083,31	1.592.480,78	5.081.602,53	23,86%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	7.984.943,27	2.298.239,15	5.686.704,12	28,78%	6,89%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.217.291,90	1.599.508,57	617.783,33	72,14%	70%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	308.939,82	-308.939,82	-	13%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.765.001,37	389.790,76	5.375.210,61	6,76%	17%
MANUTENÇÃO:	520.916,69	148.203,18	372.713,51	28,45%	0,44%
MANUTENÇÃO	520.916,69	110.239,97	410.676,72	21,16%	74%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	37.963,21	-37.963,21	-	26%
LOCAÇÃO:	863.545,60	667.764,99	195.780,61	77,33%	2,00%
LOCAÇÃO	863.545,60	667.764,99	195.780,61	77,33%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	138.304,21	162.667,15	-24.362,94	117,62%	0,49%
UTILIDADE PÚBLICA	138.304,21	103.483,82	34.820,39	74,82%	63,62%
TAXAS E IMPOSTOS	-	58.772,32	-58.772,32	-	36,13%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	411,01	-411,01	-	0,25%
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	-	3.591.786,18	-3.591.786,18	-	100,00%
INVESTIMENTOS	2.624.370,00	1.019.114,67	1.605.255,33	38,83%	2,96%
OBRAS E REFORMAS:	380.000,00	426.067,93	-46.067,93	112,12%	41,81%
OBRAS	380.000,00	426.067,93	-46.067,93	112,12%	100,00%
EQUIPAMENTOS:	2.244.370,00	593.046,74	1.651.323,26	26,42%	58,19%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.244.370,00	593.046,74	1.651.323,26	26,42%	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	45.230.357,61	37.988.216,56	7.242.141,05	83,99%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	5.600.210,21		14,74%		
ASSISTENCIAL	28.796.220,17		75,80%		
COVID-19	3.591.786,18		9,46%		
TOTAL GERAL	37.988.216,56				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.816.053,23	13,48%	UTILIDADE PÚBLICA	103.483,82	63,62%
RESCISÃO	74.174,53	0,26%	TAXAS E IMPOSTOS	58.772,32	36,13%
RH ASSISTENCIAL	24.069.567,71	85,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	411,01	0,25%
RESCISÃO	343.687,37	1,21%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	28.303.482,84		TOTAL DIVERSAS	162.667,15	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.193.476,59	3,14%	ACUMULADO MENSAL (mês)	146.253,98	5,05%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	2.747.291,81	94,95%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.709.257,20
SALDO COVID-19	9.494.245,69
SALDO GERAL	39.203.502,89

