

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

PERÍODO: julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.782.905,95	-	-	-	1.782.905,95	-
EQUIPAMENTOS	2.829.203,36	-	1.430,00	-	2.827.773,36	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	765,00	-	765,00	-
CUSTEIO	46.783.843,48	-	21.122.937,27	6.715.713,29	67.906.780,75	6.715.713,29
CUSTEIO - COVID-19	-	-	10.975.126,10	2.084.184,00	10.975.126,10	2.084.184,00
RENDIMENTOS	95.492,99	7.770,86	117.597,33	15.947,83	213.090,32	23.718,69
OUTRAS	-	-	392.982,75	-	392.982,75	-
TOTAL RECEITA (1)	45.833.039,06	7.770,86	32.610.838,45	8.815.845,12	78.443.877,51	8.823.615,98
		45.840.809,92		41.426.683,57		87.267.493,49

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
673.862,74	-	-	673.862,74

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.240.653,09	30.177.750,84	3.062.902,25	90,79%	99,02%
PESSOAL E REFLEXO:	25.957.150,84	24.705.288,86	1.251.861,98	95,18%	81,87%
Pessoal Próprio	19.320.441,03	15.413.137,86	3.907.303,17	79,78%	62%
Benefícios	2.365.247,37	2.641.136,37	-275.889,00	111,66%	17%
Encargos e Contribuições	1.975.005,39	5.545.688,84	-3.570.683,45	280,79%	210%
Outras despesas de Pessoal	2.296.457,05	1.105.325,79	1.191.131,26	48,13%	20%
MATERIAL DE CONSUMO:	329.276,18	230.079,17	99.197,01	69,87%	0,76%
MATERIAL DE CONSUMO	8.820,00	596,75	8.223,25	6,77%	0%
ORTESSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69.247,58	13.774,10	55.473,48	19,89%	6%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	251.208,60	215.708,32	35.500,28	85,87%	94%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	420.495,48	687.461,36	-266.965,88	163,49%	2,28%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	420.495,48	687.461,36	-266.965,88	163,49%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	5.401.206,24	3.483.042,95	1.918.163,29	64,49%	11,54%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.817.322,05	1.893.856,08	-76.534,03	104,21%	54%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	356.880,39	-356.880,39	-	10%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.581.234,19	1.232.306,48	2.348.927,71	34,41%	35%
MANUTENÇÃO:	247.716,97	285.293,56	-37.576,59	115,17%	0,95%
MANUTENÇÃO	247.716,97	233.275,13	14.441,84	94,17%	82%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	52.018,43	-52.018,43	-	18%
LOCAÇÃO:	742.640,59	683.664,24	58.976,35	92,06%	2,27%
LOCAÇÃO	742.640,59	683.664,24	58.976,35	92,06%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	142.166,79	102.920,70	39.246,09	72,39%	0,34%
UTILIDADE PÚBLICA	142.166,79	102.561,78	39.605,01	72,14%	99,65%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	358,92	-358,92	-	0,35%
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	-	1.700.825,12	-1.700.825,12	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	298.035,70	-298.035,70	-	0,98%
OBRAS E REFORMAS:	-	126.340,70	-126.340,70	-	42,39%
OBRAS	-	126.340,70	-126.340,70	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	171.695,00	-171.695,00	-	57,61%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	171.695,00	-171.695,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	33.240.653,09	32.176.611,66	1.064.041,43	96,80%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	5.593.014,40		17,38%		
ASSISTENCIAL	24.882.772,14		77,33%		
COVID-19	1.700.825,12		5,29%		
TOTAL GERAL	32.176.611,66				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.752.846,68	14,49%	UTILIDADE PÚBLICA	102.561,78	99,65%
RESCISÃO	244.444,88	0,94%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	20.952.442,18	80,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	358,92	0,35%
RESCISÃO	949.641,34	3,67%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	25.899.375,08		TOTAL DIVERSAS	102.920,70	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.261.630,82	3,92%	ACUMULADO MENSAL (mês)	1.379.240,85	322,03%
				950.945,44	-222,03%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	428.295,41	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.731.631,85
SALDO COVID-19	11.359.249,98
SALDO GERAL	55.090.881,83

