

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

PERÍODO: setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.618.622,34	-	-	-	1.618.622,34	-
EQUIPAMENTOS	3.076.182,93	-	-	-	3.076.182,93	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	47.784.516,20	-	24.969.669,22	2.857.143,00	72.754.185,42	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	172.268,99	22.699,75	165.230,84	36.716,68	337.499,83	59.416,43
OUTRAS	-	-	452.088,95	4.485,94	452.088,95	4.485,94
TOTAL RECEITA (1)	46.499.224,60	22.699,75	25.586.989,01	2.898.345,62	72.086.213,61	2.921.045,37
		46.521.924,35		28.485.334,63		75.007.258,98

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.835.282,93	-	-	1.835.282,93

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.484.008,94	30.288.573,82	1.195.435,12	96,20%	99,18%
PESSOAL E REFLEXO:	25.977.808,70	25.385.549,45	592.259,25	97,72%	83,81%
Pessoal Próprio	19.336.711,88	15.972.778,82	3.363.933,06	82,60%	63%
Benefícios	2.389.054,97	2.651.619,99	-262.565,02	110,99%	17%
Encargos e Contribuições	1.947.689,57	5.740.744,53	-3.793.054,96	294,75%	216%
Outras despesas de Pessoal	2.304.352,28	1.020.406,11	1.283.946,17	44,28%	18%
MATERIAL DE CONSUMO:	329.276,18	273.049,12	56.227,06	82,92%	0,90%
MATERIAL DE CONSUMO	8.820,00	817,00	8.003,00	9,26%	0%
ORTESSES E PROTESES	-	14.818,91	-14.818,91	-	5%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69.247,58	63.956,99	5.290,59	92,36%	23%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	251.208,60	193.456,22	57.752,38	77,01%	71%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	420.495,48	381.894,45	38.601,03	90,82%	1,26%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	420.495,48	381.894,45	38.601,03	90,82%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.635.082,84	3.395.481,90	239.600,94	93,41%	11,21%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.817.322,05	1.753.397,61	63.924,44	96,48%	52%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	411.639,67	-411.639,67	-	12%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.815.110,79	1.230.444,62	584.666,17	67,79%	36%
MANUTENÇÃO:	247.899,46	133.393,05	114.506,41	53,81%	0,44%
MANUTENÇÃO	247.899,46	98.728,61	149.170,85	39,83%	74%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	34.664,44	-34.664,44	-	26%
LOCAÇÃO:	730.898,69	621.742,62	109.156,07	85,07%	2,05%
LOCAÇÃO	730.898,69	621.742,62	109.156,07	85,07%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	142.547,59	97.463,23	45.084,36	68,37%	0,32%
UTILIDADE PÚBLICA	142.547,59	97.014,01	45.533,58	68,06%	99,54%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	449,22	-449,22	-	0,46%
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	-	1.296.062,39	-1.296.062,39	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	251.325,13	-251.325,13	-	0,82%
OBRAS E REFORMAS:	-	192.226,77	-192.226,77	-	76,49%
OBRAS	-	192.226,77	-192.226,77	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	59.098,36	-59.098,36	-	23,51%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	59.098,36	-59.098,36	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	31.484.008,94	31.835.961,34	-351.952,40	101,12%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	5.575.590,01		17,51%		
ASSISTENCIAL	24.964.308,94		78,42%		
COVID-19	1.296.062,39		4,07%		
TOTAL GERAL	31.835.961,34				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.798.393,77	14,53%	UTILIDADE PÚBLICA	97.014,01	99,54%
RESCISÃO	47.473,72	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	21.587.155,68	82,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	449,22	0,46%
RESCISÃO	702.905,79	2,69%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	26.135.928,36		TOTAL DIVERSAS	97.463,23	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.217.788,64	3,83%	ACUMULADO MENSAL (mês)	1.224.274,57	53,55%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.062.150,27	46,45%
				2.286.424,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.467.360,03
SALDO COVID-19	-1.296.062,39
SALDO GERAL	43.171.297,64

