

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

PERÍODO: novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.290.757,26	-	-	-	1.290.757,26	-
EQUIPAMENTOS	3.136.841,29	-	-	-	3.136.841,29	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	38.680.885,12	-	20.984.023,99	2.857.143,00	59.664.909,11	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.301.503,00	-	1.301.503,00	-
RENDIMENTOS	163.173,85	46.109,76	205.248,30	33.046,82	368.422,15	79.156,58
OUTRAS	-	-	412.142,16	-	412.142,16	-
TOTAL RECEITA (1)	36.997.974,94	46.109,76	22.902.917,45	2.890.189,82	59.900.892,39	2.936.299,58
		37.044.084,70		25.793.107,27		62.837.191,97

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	1.277.717,06	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	1.277.717,06

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.424.014,12	35.243.453,08	-2.819.438,96	108,70%	99,72%
PESSOAL E REFLEXO:	26.465.869,27	30.774.951,11	-4.309.081,84	116,28%	87,32%
Pessoal Próprio	19.701.937,79	21.562.971,47	-1.861.033,68	109,45%	70%
Benefícios	2.430.805,59	2.694.014,77	-263.209,18	110,83%	12%
Encargos e Contribuições	1.984.538,62	6.069.789,13	-4.085.250,51	305,85%	225%
Outras despesas de Pessoal	2.348.587,27	448.175,74	1.900.411,53	19,08%	7%
MATERIAL DE CONSUMO:	292.682,85	239.651,15	53.031,70	81,88%	0,68%
MATERIAL DE CONSUMO	7.820,00	341,00	7.479,00	4,36%	0%
ORTESSES E PROTESES	-	11.055,53	-11.055,53	-	5%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	58.686,69	44.772,69	13.914,00	76,29%	19%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	226.176,16	183.481,93	42.694,23	81,12%	77%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	452.883,28	280.187,20	172.696,08	61,87%	0,80%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	452.883,28	280.187,20	172.696,08	61,87%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.070.038,56	3.106.172,77	963.865,79	76,32%	8,81%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.783.686,33	1.679.890,52	103.795,81	94,18%	54%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	345.333,12	-345.333,12	-	11%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.283.702,23	1.080.949,13	1.202.753,10	47,33%	35%
MANUTENÇÃO:	261.870,04	147.464,47	114.405,57	56,31%	0,42%
MANUTENÇÃO	261.870,04	111.923,97	149.946,07	42,74%	76%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	35.540,50	-35.540,50	-	24%
LOCAÇÃO:	746.082,52	599.852,56	146.229,96	80,40%	1,70%
LOCAÇÃO	746.082,52	599.852,56	146.229,96	80,40%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	134.587,60	95.173,82	39.413,78	70,72%	0,27%
UTILIDADE PÚBLICA	134.587,60	94.809,07	39.778,53	70,44%	99,62%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCARIAS	-	364,75	-364,75	-	0,38%
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	-	663.575,09	-663.575,09	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	100.442,09	-100.442,09	-	0,28%
OBRAS E REFORMAS:	-	95.912,09	-95.912,09	-	95,49%
OBRAS	-	95.912,09	-95.912,09	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	4.530,00	-4.530,00	-	4,51%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	4.530,00	-4.530,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	32.424.014,12	36.007.470,26	-3.583.456,14	111,05%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			6.364.898,37		17,68%
ASSISTENCIAL			28.978.996,80		80,48%
COVID-19			663.575,09		1,84%
TOTAL GERAL			36.007.470,26		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.595.199,12	14,76%	UTILIDADE PÚBLICA	94.809,07	99,62%
RESCISÃO	34.672,71	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	26.179.751,99	84,10%	DESPESAS BANCARIAS	364,75	0,38%
RESCISÃO	321.460,65	1,03%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	31.131.084,47		TOTAL DIVERSAS	95.173,82	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.535.238,06	4,26%	ACUMULADO MENSAL (mês)	2.945.055,43	97,84%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	3.007.142,46	2,06%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.191.793,80
SALDO COVID-19	637.927,91
SALDO GERAL	26.829.721,71

