

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

PERÍODO: dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.194.845,17	-	-	-	1.194.845,17	-
EQUIPAMENTOS	3.141.371,29	-	2.060.916,33	-	1.080.454,96	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.537.952,71	-	7.401.799,50	2.857.143,00	35.939.752,21	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	205.248,30	33.046,82	125.703,35	45.190,30	330.951,65	78.237,12
OUTRAS	-	-	614.313,76	-	614.313,76	-
TOTAL RECEITA (1)	26.796.674,89	33.046,82	10.202.732,94	2.902.333,30	36.999.407,83	2.935.380,12
		26.829.721,71		13.105.066,24		39.934.787,95

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	2.125.157,33	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	2.125.157,33

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.390.457,14	33.140.254,55	-749.797,41	102,31%	99,66%
PESSOAL E REFLEXO:	26.465.869,27	27.643.513,25	-1.177.643,98	104,45%	83,41%
Pessoal Próprio	19.701.937,79	18.725.657,04	976.280,75	95,04%	68%
Benefícios	2.430.805,59	2.591.068,86	-160.263,27	106,59%	14%
Encargos e Contribuições	1.984.538,62	5.446.685,81	-3.462.147,19	274,46%	210%
Outras despesas de Pessoal	2.348.587,27	880.101,54	1.468.485,73	37,47%	16%
MATERIAL DE CONSUMO:	332.015,17	295.120,83	36.894,34	88,89%	0,89%
MATERIAL DE CONSUMO	47.152,32	630,85	46.521,47	1,34%	0%
ORTESSES E PROTESES	-	4.453,18	-4.453,18	-	2%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	58.686,69	50.525,07	8.161,62	86,09%	17%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	226.176,16	239.511,73	-13.335,57	105,90%	81%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	452.883,28	617.195,16	-164.311,88	136,28%	1,86%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	452.883,28	617.195,16	-164.311,88	136,28%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.996.398,89	3.651.950,33	344.448,56	91,38%	11,02%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.782.944,88	1.828.631,55	-45.686,67	102,56%	50%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	360.070,96	-360.070,96	-	10%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.210.804,01	1.463.247,82	747.556,19	66,19%	40%
MANUTENÇÃO:	259.870,04	197.266,56	62.603,48	75,91%	0,60%
MANUTENÇÃO	259.870,04	168.931,65	90.938,39	65,01%	86%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	28.334,91	-28.334,91	-	14%
LOCAÇÃO:	753.775,92	607.307,80	146.468,12	80,57%	1,83%
LOCAÇÃO	753.775,92	607.307,80	146.468,12	80,57%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	129.644,57	127.900,62	1.743,95	98,65%	0,39%
UTILIDADE PÚBLICA	129.644,57	114.988,68	14.655,89	88,70%	89,90%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCARIAS	-	461,94	-461,94	-	0,36%
OUTRAS DESPESAS	-	12.450,00	-12.450,00	-	9,73%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	800.908,97	-800.908,97	-	100,00%
INVESTIMENTOS	1.975.819,97	112.221,76	1.863.598,21	5,68%	0,34%
OBRAS E REFORMAS:	-	111.073,76	-111.073,76	-	98,98%
OBRAS	-	111.073,76	-111.073,76	-	100,00%
EQUIPAMENTOS:	1.975.819,97	1.148,00	1.974.671,97	0,06%	1,02%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.975.819,97	1.148,00	1.974.671,97	0,06%	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	34.366.277,11	34.053.385,28	312.891,83	99,09%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA			6.262.901,93		18,39%
ASSISTENCIAL			26.989.574,38		79,26%
COVID-19			800.908,97		2,35%
TOTAL GERAL			34.053.385,28		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.339.980,86	15,26%	UTILIDADE PÚBLICA	114.988,68	89,90%
RESCISÃO	38.568,50	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	23.303.532,39	81,92%	DESPESAS BANCARIAS	461,94	0,36%
RESCISÃO	765.644,45	2,69%	OUTRAS DESPESAS	12.450,00	9,73%
TOTAL RH	28.447.726,20		TOTAL DIVERSAS	127.900,62	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.523.166,10	4,47%	ACUMULADO MENSAL (mês)	3.007.142,46	-617,76%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	3.493.922,53	717,76%
				486.780,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.682.311,64
SALDO COVID-19	-800.908,97
SALDO GERAL	5.881.402,67

