

CONTRATO: R001/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: fevereiro-21

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001357-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011067-7
Regional: Sul

	RECEITAS				TOTAL										
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		MUNICIPAL	FEDERAL									
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL											
OBRAS	818.343,29	-	-	-	818.343,29	-									
EQUIPAMENTOS	6.599,79	-	-	-	6.599,79	-									
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-									
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-									
CUSTEIO	3.059.227,64	-	8.459.849,06	2.415.442,25	11.519.076,70	2.415.442,25									
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-									
RENDIMENTOS	971,83	2,79	674,04	137,05	1.645,87	139,84									
OUTRAS			83.791,56	-	83.791,56	-									
TOTAL RECEITA (1)	3.885.142,55	2,79	8.544.314,66	2.415.579,30	12.429.457,21	2.415.582,09									
			3.885.145,34	10.959.893,96		14.845.039,30									
DESCONTOS															
Equipe Mínima (mês):	231.324,73	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	Total:	231.324,73									
DESPESAS															
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA										
CUSTEIO	11.865.636,94	11.220.228,12	645.408,82	94,56%	99,98%										
PESSOAL E REFLEXO:	9.895.912,51	9.558.699,24	337.213,27	96,59%	85,19%										
Pessoal Próprio	7.358.581,43	6.535.602,43	822.979,00	88,82%	68%										
Benefícios	921.017,92	729.755,47	191.262,45	79,23%	11%										
Encargos e Contribuições	741.044,92	2.126.793,78	-1.385.748,86	287,00%	291%										
Outras despesas de Pessoal	875.268,24	166.547,56	708.720,68	19,03%	8%										
MATERIAL DE CONSUMO:	121.458,79	244.522,11	-123.063,32	201,32%	2,18%										
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	2.446,04	3.653,96	40,10%	1%										
ORTÉSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%										
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.099,26	28.855,73	-5.756,47	124,92%	12%										
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	92.259,53	213.220,34	-120.960,81	231,11%	87%										
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	121.152,14	207.099,00	-85.946,86	170,94%	1,85%										
MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	121.152,14	207.099,00	-85.946,86	170,94%	100%										
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.209.527,38	760.997,46	448.529,92	62,92%	6,78%										
SERVÍCIOS TERCERIZADOS	589.304,11	517.476,32	71.827,79	87,81%	68%										
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%										
IMPOSTOS	-	70.802,33	-70.802,33	-	9%										
SERVÍCIOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	619.673,27	172.718,81	446.954,46	27,87%	23%										
MANUTENÇÃO:	112.513,76	63.692,14	48.821,62	56,61%	0,57%										
MANUTENÇÃO	112.513,76	53.214,28	59.299,48	47,30%	84%										
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	10.477,86	-10.477,86	-	16%										
LOCAÇÃO:	345.079,80	332.394,77	12.685,03	96,32%	2,96%										
LOCAÇÃO	345.079,80	332.394,77	12.685,03	96,32%	100%										
DESPESAS DIVERSAS:	59.992,56	52.823,40	7.169,16	88,05%	0,47%										
UTILIDADE PÚBLICA	59.992,56	52.474,64	7.517,92	87,47%	99,34%										
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%										
DESPESAS BANCÁRIAS	-	348,76	-348,76	-	0,66%										
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	-	523.442,35	-523.442,35	-	100,00%										
INVESTIMENTOS	-	2.299,00	-2.299,00	-	0,02%										
OBRAIS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-										
OBRAIS	-	-	0,00	-	-										
EQUIPAMENTOS:	-	2.299,00	-2.299,00	-	100,00%										
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	2.299,00	-2.299,00	-	100,00%										
COVID-19 - OBRAIS	-	-	0,00	-	0,00%										
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%										
TOTAL DESPESAS (2)	11.865.636,94	11.745.969,47	119.667,47	98,99%											
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS															
	DESPESAS GERAL	VALOR	VALOR	%											
ADMINISTRATIVA			2.170.947,62	18,48%											
ASSISTENCIAL			9.051.579,50	77,06%											
COVID-19			523.442,35	4,46%											
TOTAL GERAL			11.745.969,47												
	DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%									
RH ADMINISTRATIVO	1.447.378,65	14,89%	UTILIDADE PÚBLICA		52.474,64	99,34%									
RESCISÃO	938,67	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%									
RH ASSISTENCIAL	8.111.320,59	83,45%	DESPESAS BANCÁRIAS		348,76	0,66%									
RESCISÃO	160.034,09	1,65%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%									
TOTAL RH	9.719.672,00				52.823,40										
INSTITUCIONAL	559.672,24	4,76%	PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	598.224,44	176,50%									
			MENSAL (mês)		125.330,18	-26,50%									
			TOTAL PROVISIONAMENTO		472.894,26										
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					3.622.512,18										
SALDO COVID-19					-523.442,35										
SALDO GERAL					3.099.069,83										
<p>Proporção das Despesas</p> <table border="1"> <tr> <td>ADMINISTRATIVA</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENCIAL</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>COVID-19</td> <td>77%</td> </tr> </table> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>	ADMINISTRATIVA	4%	ASSISTENCIAL	19%	COVID-19	77%	<p>Relação Repasses X Despesas</p> <table border="1"> <tr> <td>REPASSE</td> <td>10.875,29</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td>11.222,53</td> </tr> <tr> <td>REPASSE COVID-19</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COVID-19</td> <td>523,44</td> </tr> </table> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>	REPASSE	10.875,29	DESPESAS	11.222,53	REPASSE COVID-19	0,00	DESPESAS COVID-19	523,44
ADMINISTRATIVA	4%														
ASSISTENCIAL	19%														
COVID-19	77%														
REPASSE	10.875,29														
DESPESAS	11.222,53														
REPASSE COVID-19	0,00														
DESPESAS COVID-19	523,44														