

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

PERÍODO: abril-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		abril-21					
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
<b>OBRAS</b>	818.343,29	-	-	-	818.343,29	-		
EQUIPAMENTOS	217,66	-	-	-	217,66	-		
<b>OBRAS - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>EQUIPAMENTOS - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	2.429.962,39	-	8.776.621,79	3.666.666,67	11.206.584,18	3.666.666,67		
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	-	541.056,60	-	541.056,60	-		
RENDIMENTOS	2.825,23	1.087,70	4.068,92	2.159,84	6.894,15	3.247,54		
OUTRAS			115.785,89	-	115.785,89	-		
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.251.348,57</b>	<b>1.087,70</b>	<b>9.437.533,20</b>	<b>3.668.826,51</b>	<b>12.688.881,77</b>	<b>3.669.914,21</b>		
			<b>3.252.436,27</b>		<b>13.106.359,71</b>	<b>16.358.795,98</b>		
DESCONTOS								
Equipe Mínima (mês):	167.427,45	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	-	Total:	167.427,45		
DESPESAS								
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.528.275,39</b>	<b>12.764.406,76</b>	<b>-236.131,37</b>	<b>101,88%</b>	<b>99,05%</b>			
<b>PESSOAL E REFLEXO:</b>	9.897.951,87	10.958.439,35	-1.060.487,48	110,71%	85,85%			
Pessoal Próprio	7.381.899,44	7.545.953,95	-164.054,51	102,22%	69%			
Benefícios	921.214,84	730.821,84	190.393,00	79,33%	10%			
Encargos e Contribuições	741.196,29	2.318.356,54	-1.577.160,25	312,79%	31%			
Outras despesas de Pessoal	853.641,30	363.307,02	490.334,28	42,56%	16%			
<b>MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>155.586,01</b>	<b>197.605,59</b>	<b>-42.019,58</b>	<b>127,01%</b>	<b>1,55%</b>			
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	21.403,52	-15.303,52	350,88%	11%			
ORTSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.535,15	37.537,75	-10.002,60	136,33%	19%			
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	121.950,86	138.664,32	-16.713,46	113,71%	70%			
<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:</b>	<b>121.152,14</b>	<b>382.221,51</b>	<b>-261.069,37</b>	<b>315,49%</b>	<b>2,99%</b>			
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	121.152,14	382.221,51	-261.069,37	315,49%	100%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.837.930,94	713.521,27	1.124.409,67	38,82%	5,59%			
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	557.108,57	489.377,66	67.730,91	87,84%	69%			
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%			
IMPOSTOS	-	94.852,22	-94.852,22	-	13%			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.280.272,37	129.291,39	1.150.980,98	10,10%	18%			
MANUTENÇÃO:	108.452,72	111.683,64	-3.230,93	102,98%	0,87%			
MANUTENÇÃO	108.452,72	92.121,22	16.331,50	84,94%	82%			
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	19.562,42	-19.562,42	-	18%			
LOCAÇÃO:	348.727,26	318.163,37	30.563,89	91,24%	2,49%			
LOCAÇÃO	348.727,26	318.163,37	30.563,89	91,24%	100%			
DESPESAS DIVERSAS:	58.474,45	82.772,03	-24.297,58	141,55%	0,65%			
UTILIDADE PÚBLICA	58.474,45	49.619,80	8.854,65	84,86%	59,95%			
TAXAS E IMPOSTOS	-	32.856,27	-32.856,27	-	39,69%			
DESPESAS BANCÁRIAS	-	295,96	-295,96	-	0,36%			
OUTRAS DESPESAS	-	-	0,00	-	0,00%			
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-			
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-			
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-			
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-			
<b>COVID-19 - CUSTEIO</b>	-	<b>1.343.216,83</b>	<b>-1.343.216,83</b>	-	<b>100,00%</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	<b>121.974,53</b>	<b>-121.974,53</b>	-	<b>0,95%</b>			
<b>OBRA E REFORMAS:</b>	-	<b>121.974,53</b>	<b>-121.974,53</b>	-	<b>100,00%</b>			
OBRAS	-	121.974,53	-121.974,53	-	100,00%			
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,00	-	-			
<b>COVID-19 - OBRAS</b>	-	-	0,00	-	0,00%			
<b>COVID-19 - EQUIPAMENTOS</b>	-	-	0,00	-	0,00%			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.528.275,39</b>	<b>14.229.598,12</b>	<b>-1.701.322,73</b>	<b>113,58%</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
	DESPESAS GERAL	VALOR		%				
ADMINISTRATIVA		2.234.746,33		15,70%				
ASSISTENCIAL		10.651.634,96		74,86%				
COVID-19		1.343.216,83		9,44%				
	TOTAL GERAL		14.229.598,12					
	DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	1.552.765,10	13,56%	UTILIDADE PÚBLICA		49.619,80	59,95%		
RESCISÃO	136.364,86	1,19%	TAXAS E IMPOSTOS		32.856,27	39,69%		
RH ASSISTENCIAL	9.405.674,25	82,12%	DESPESAS BANCÁRIAS		295,96	0,36%		
RESCISÃO	359.368,17	3,14%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%		
	TOTAL RH	11.454.172,38		TOTAL DIVERSAS	82.772,03			
	INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	531.457,58	3,73%		ACUMULADO	216.333,99	37,57%		
				MENSAL (mês)	1.014.598,80	82,43%		
				TOTAL PROVISIONAMENTO	1.230.932,79			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>2.931.358,09</b>			
<b>SALDO COVID-19</b>					<b>-802.160,23</b>			
<b>SALDO GERAL</b>					<b>2.129.197,86</b>			
	Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas				
		75%	16%		12.443,29	12.886,38		
		9%			541,06	1.343,22		

Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS