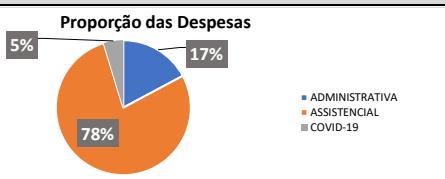


CONTRATO: R001/2014
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: setembro-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		setembro-21											
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL										
OBRAS	585.757,27	-	-	-	585.757,27	-								
EQUIPAMENTOS	126,46	-	-	-	126,46	-								
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-								
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-								
CUSTEIO	1.022.592,41	-	8.517.254,14	2.938.664,53	9.539.846,55	2.938.664,53								
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-								
RENDIMENTOS	21.388,49	5.978,07	17.805,05	7.341,46	39.193,54	13.319,53								
OUTRAS			148.403,09		148.403,09	-								
TOTAL RECEITA (1)	1.629.864,63	5.978,07	8.683.462,28	2.946.005,99	10.313.326,91	2.951.984,06								
			1.635.842,70		11.629.468,27	13.265.310,97								
DESCONTOS														
Equipe Mínima (mês):	285.912,60	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	-	Total:	285.912,60								
DESPESAS														
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA									
CUSTEIO	12.282.829,71	11.044.821,23	1.238.008,48	89,92%	99,71%									
PESSOAL E REFLEXO:	10.300.637,23	9.575.206,54	725.430,69	92,96%	86,69%									
Pessoal Próprio	7.678.824,87	6.089.515,54	1.589.309,33	79,30%	64%									
Benefícios	940.792,43	984.538,63	-43.746,20	104,65%	16%									
Encargos e Contribuições	773.044,82	2.214.188,71	-1.441.143,89	285,42%	225%									
Outras despesas de Pessoal	907.975,11	286.963,66	621.011,45	31,60%	13%									
MATERIAL DE CONSUMO:	155.481,99	158.130,76	-2.648,77	101,70%	1,43%									
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	6.547,14	-447,14	107,33%	4%									
ORTSES E PROTESES	-	32.556,56	-32.556,56	-	21%									
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29.041,26	41.648,40	-12.607,14	143,41%	26%									
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	120.340,73	77.378,66	42.962,07	64,30%	49%									
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	125.922,14	88.239,08	37.683,06	70,07%	0,80%									
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	125.922,14	88.239,08	37.683,06	70,07%	100%									
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.180.867,57	770.116,59	410.750,98	65,22%	6,97%									
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	568.891,60	439.326,81	129.564,79	77,23%	57%									
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%									
IMPOSTOS	-	72.796,43	-72.796,43	-	9%									
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	611.425,97	257.993,35	353.432,62	42,20%	34%									
MANUTENÇÃO:	106.602,72	82.399,95	24.202,77	77,30%	0,75%									
MANUTENÇÃO	106.602,72	65.970,49	40.632,23	61,88%	80%									
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	16.429,46	-16.429,46	-	20%									
LOCAÇÃO:	352.252,12	312.632,76	39.619,36	88,75%	2,83%									
LOCAÇÃO	352.252,12	312.632,76	39.619,36	88,75%	100%									
DESPESAS DIVERSAS:	61.065,94	58.095,55	2.970,39	95,14%	0,53%									
UTILIDADE PÚBLICA	61.065,94	57.794,18	3.271,76	94,64%	99,48%									
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%									
DESPESAS BANCÁRIAS	-	301,37	-301,37	-	0,52%									
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	-	546.960,45	-546.960,45	-	100,00%									
INVESTIMENTOS	-	32.606,99	-32.606,99	-	0,29%									
OBRA E REFORMAS:	-	32.606,99	-32.606,99	-	100,00%									
OBRAS	-	32.606,99	-32.606,99	-	100,00%									
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-									
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,00	-	-									
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%									
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%									
TOTAL DESPESAS (2)	12.282.829,71	11.624.388,67	658.441,04	94,64%										
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS														
	DESPESAS GERAL	VALOR		%										
ADMINISTRATIVA		1.996.775,41		17,18%										
ASSISTENCIAL		9.080.652,81		78,12%										
COVID-19		546.960,45		4,71%										
TOTAL GERAL		11.624.388,67												
	DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%								
RH ADMINISTRATIVO	1.353.337,20	13,81%		UTILIDADE PÚBLICA	57.794,18	99,48%								
RESCISÃO	-	0,00%		TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%								
RH ASSISTENCIAL	8.221.869,34	83,92%		DESPESAS BANCÁRIAS	301,37	0,52%								
RESCISÃO	222.568,17	2,27%		OUTRAS DESPESAS	-	0,00%								
TOTAL RH	9.797.774,71			TOTAL DIVERSAS	58.095,55									
	INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%								
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	487.658,96	4,20%		ACUMULADO	70.099,52	37,54%								
				MENSAL (mês)	329.595,41	82,46%								
				TOTAL PROVISIONAMENTO	399.694,93									
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						2.187.882,75								
SALDO COVID-19						-546.960,45								
SALDO GERAL						1.640.922,30								
	 <p>Proporção das Despesas</p> <ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 			<h3>Relação Repasses X Despesas</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Repasso</th> <th>Despesa</th> <th>Repasso COVID-19</th> <th>Despesa COVID-19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.455,92</td> <td>11.077,43</td> <td>0,00</td> <td>546,96</td> </tr> </tbody> </table>			Repasso	Despesa	Repasso COVID-19	Despesa COVID-19	11.455,92	11.077,43	0,00	546,96
Repasso	Despesa	Repasso COVID-19	Despesa COVID-19											
11.455,92	11.077,43	0,00	546,96											
	<p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			<p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>										