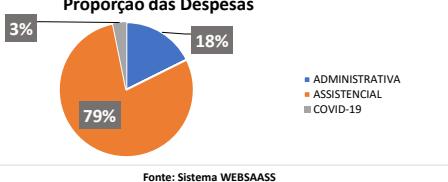


CONTRATO: R001/2014
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: outubro-21

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

	RECEITAS															
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL											
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL										
OBRAS	553.150,28	-	-	-	553.150,28	-										
EQUIPAMENTOS	126,46	-	-	-	126,46	-										
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-										
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-										
CUSTEIO	1.062.499,05	-	8.446.452,06	2.857.143,00	9.508.951,11	2.857.143,00										
CUSTEIO - COVID-19	-	-	522.291,00	-	522.291,00	-										
RENDIMENTOS	17.805,05	7.341,46	17.903,79	7.660,15	35.708,84	15.001,61										
OUTRAS			160.783,96	-	160.783,96	-										
TOTAL RECEITA (1)	1.633.580,84	7.341,46	9.147.430,81	2.864.803,15	10.781.011,65	2.872.144,61										
	1.640.922,30			12.012.233,96		13.653.156,26										
DESCONTOS																
Equipe Mínima (mês):	370.000,06	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	-	Total:	370.000,06										
DESPESAS																
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA											
CUSTEIO	12.254.224,90	11.463.624,24	790.600,66	93,55%	99,91%											
PESSOAL E REFLEXO:	10.316.389,81	9.807.973,08	508.416,73	95,07%	85,56%											
Pessoal Próprio	7.617.285,52	6.326.398,17	1.290.887,35	83,05%	65%											
Benefícios	1.015.378,62	978.905,06	36.473,56	96,41%	15%											
Encargos e Contribuições	774.087,45	2.247.068,49	-1.472.981,04	290,29%	230%											
Outras despesas de Pessoal	909.638,22	255.601,36	654.036,86	28,10%	11%											
MATERIAL DE CONSUMO:	151.763,68	188.621,57	-36.857,89	124,99%	1,65%											
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	3.169,96	5.930,04	34,83%	2%											
ORTSES E PROTESES	-	49.219,62	-49.219,62	-	26%											
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.561,57	28.017,17	2.544,40	91,67%	15%											
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	112.102,11	108.214,82	3.887,29	96,53%	57%											
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	139.796,67	148.324,63	-8.527,96	106,10%	1,29%											
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	139.796,67	148.324,63	-8.527,96	106,10%	100%											
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.125.570,49	776.926,62	348.643,87	69,03%	6,78%											
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	530.607,32	458.625,40	71.981,92	86,43%	59%											
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%											
IMPOSTOS	-	87.668,10	-87.668,10	-	11%											
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	594.413,17	230.633,12	363.780,05	38,80%	30%											
MANUTENÇÃO:	105.179,58	140.094,40	-34.914,82	133,20%	1,22%											
MANUTENÇÃO	105.179,58	122.701,47	-17.521,89	116,66%	88%											
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	17.392,93	-17.392,93	-	12%											
LOCAÇÃO:	354.257,95	340.933,17	13.324,78	96,24%	2,97%											
LOCAÇÃO	354.257,95	340.933,17	13.324,78	96,24%	100%											
DESPESAS DIVERSAS:	61.266,72	60.750,77	515,95	99,16%	0,53%											
UTILIDADE PÚBLICA	61.266,72	60.434,04	832,68	98,64%	99,48%											
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%											
DESPESAS BANCÁRIAS	-	316,73	-316,73	-	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	-	377.666,96	-377.666,96	-	100,00%											
INVESTIMENTOS	-	9.938,27	-9.938,27	-	0,09%											
OBRA E REFORMAS:	-	9.938,27	-9.938,27	-	100,00%											
OBRA:	-	9.938,27	-9.938,27	-	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)	12.254.224,90	11.851.229,47	402.995,43	96,71%												
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS																
DESPESAS GERAL	VALOR		% VALOR													
ADMINISTRATIVA	2.091.449,45		17,65%													
ASSISTENCIAL	9.382.113,06		79,17%													
COVID-19	377.666,96		3,19%													
TOTAL GERAL	11.851.229,47															
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%											
RH ADMINISTRATIVO	1.358.761,02	13,65%	UTILIDADE PÚBLICA	60.434,04	99,48%											
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%											
RH ASSISTENCIAL	8.449.212,06	84,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	316,73	0,52%											
RESCISÃO	149.705,87	1,50%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%											
TOTAL RH	9.957.678,95		TOTAL DIVERSAS	60.750,77												
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%											
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	468.083,85	3,95%	ACUMULADO	399.694,93	65,45%											
			MENSAL (mês)	210.983,78	34,55%											
			TOTAL PROVISIONAMENTO	610.678,71												
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						1.657.302,75										
SALDO COVID-19						144.624,04										
SALDO GERAL						1.801.926,79										
 Proporção das Despesas <ul style="list-style-type: none"> 79% 18% 3% <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			Relação Repasses X Despesas <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR</th> <th>R\$ Milhares</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.303,60</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>11.473,56</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>522,29</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>377,67</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			VALOR	R\$ Milhares	11.303,60	10.000,00	11.473,56	15.000,00	522,29	5.000,00	377,67	0	
VALOR	R\$ Milhares															
11.303,60	10.000,00															
11.473,56	15.000,00															
522,29	5.000,00															
377,67	0															