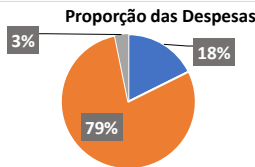
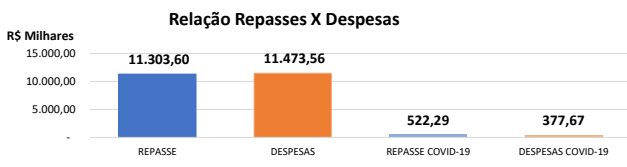


CONTRATO: R001/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

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	124,29%	1,65%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	3.169,96	5.930,04	34,83%	2%	
ORTESSES 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 TERCEIRIZADOS	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%	
OBRAS E REFORMAS:	-	9.938,27	-9.938,27	-	100,00%	
OBRAS	-	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			%	
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		%
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		%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	468.083,85	3,95%	ACUMULADO MENSAL (mês)	399.694,93	65,45%	
			TOTAL PROVISIONAMENTO	210.983,78	34,55%	
				610.678,71		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						1.657.302,75
SALDO COVID-19						144.624,04
SALDO GERAL						1.801.926,79
<div><div><p>Proporção das Despesas</p><p>79% ASSISTENCIAL 18% ADMINISTRATIVA 3% COVID-19</p><p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p></div><div><p>Relação Repasses X Despesas</p><p>R\$ Milhares</p><p>11.303,60 REPASSE 11.473,56 DESPESAS 522,29 REPASSE COVID-19 377,67 DESPESAS COVID-19</p><p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p></div></div>						