

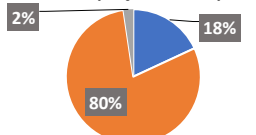
CONTRATO: R001/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PARELHEIROS

PERÍODO: novembro-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		novembro-21		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		543.212,01	-	-	-	543.212,01	-
EQUIPAMENTOS		126,46	-	-	-	126,46	-
OBRAS - COVID-19		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		1.233.024,38	-	8.468.217,61	2.857.143,00	9.701.241,99	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19		-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS		17.903,79	7.660,15	21.680,55	6.302,94	39.584,34	13.963,09
OUTRAS		-	-	146.899,99	-	146.899,99	-
TOTAL RECEITA (1)		1.794.266,64	7.660,15	8.636.798,15	2.863.445,94	10.431.064,79	2.871.106,09
			1.801.926,79		11.500.244,09		13.302.170,88
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):		348.120,32	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:
							348.120,32
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		12.143.046,17	11.952.161,53	190.884,64	98,43%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:		10.316.275,78	10.439.628,63	-123.352,85	101,20%	87,35%	
Pessoal Próprio		7.617.285,53	6.771.398,86	845.886,67	88,90%	65%	
Benefícios		1.015.378,62	994.609,39	20.769,23	97,95%	15%	
Encargos e Contribuições		774.078,03	2.267.185,97	-1.493.107,94	292,89%	228%	
Outras despesas de Pessoal		909.533,60	406.434,41	503.099,19	44,69%	18%	
MATERIAL DE CONSUMO:		151.763,68	110.665,08	41.098,60	72,92%	0,93%	
MATERIAL DE CONSUMO		9.100,00	2.395,90	6.704,10	26,33%	2%	
ORTESSES E PROTESES		-	23.514,11	-23.514,11	-	21%	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30.561,57	25.274,88	5.286,69	82,70%	23%	
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		112.102,11	59.480,19	52.621,92	53,06%	54%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:		139.796,67	140.434,16	-637,49	100,46%	1,17%	
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		139.796,67	140.434,16	-637,49	100,46%	100%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:		1.014.505,79	732.258,83	282.246,96	72,18%	6,13%	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		530.607,32	420.537,04	110.070,28	79,26%	57%	
EDUCAÇÃO CONTINUADA		550,00	-	550,00	0,00%	0%	
IMPOSTOS		-	90.667,36	-90.667,36	-	12%	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		483.348,47	221.054,43	262.294,04	45,73%	30%	
MANUTENÇÃO:		105.179,58	140.694,05	-35.514,47	133,77%	1,18%	
MANUTENÇÃO		105.179,58	119.151,41	-13.971,83	113,28%	85%	
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	21.542,64	-21.542,64	-	15%	
LOCAÇÃO:		354.257,95	326.925,34	27.332,61	92,28%	2,74%	
LOCAÇÃO		354.257,95	326.925,34	27.332,61	92,28%	100%	
DESPESAS DIVERSAS:		61.266,72	61.555,44	-288,72	100,47%	0,52%	
UTILIDADE PÚBLICA		61.266,72	61.248,80	17,92	99,97%	99,50%	
TAXAS E IMPOSTOS		-	-	0,00	-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS		-	306,64	-306,64	-	0,50%	
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		-	286.613,47	-286.613,47	-	100,00%	
INVESTIMENTOS		-	472,97	-472,97	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:		-	472,97	-472,97	-	100,00%	
OBRAS		-	472,97	-472,97	-	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)		12.143.046,17	12.239.247,97	-96.201,80	100,79%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		2.212.798,13			18,08%		
ASSISTENCIAL		9.739.836,37			79,58%		
COVID-19		286.613,47			2,34%		
TOTAL GERAL		12.239.247,97					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.570.284,99	14,61%	UTILIDADE PÚBLICA		61.248,80	99,50%
RESCISÃO		60.092,83	0,56%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		8.869.343,64	82,50%	DESPESAS BANCÁRIAS		306,64	0,50%
RESCISÃO		251.504,17	2,34%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		10.751.225,63		TOTAL DIVERSAS		61.555,44	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		491.299,25	4,01%	ACUMULADO MENSAL (mês)		610.678,71	118,38%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		94.794,34	-18,38%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							1.349.536,38
SALDO COVID-19							-286.613,47
SALDO GERAL							1.062.922,91

Proporção das Despesas




2%
18%
80%

ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL
COVID-19

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



R\$ Milhares

11.325,36 11.952,63 0,00 286,61

REPASSO DESPESAS REPASSO COVID-19 DESPESAS COVID-19

Fonte: Sistema WEBSAASS