

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				TOTAL		
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
<b>OBRAS</b>	543.212,01	-	-	-	543.212,01	-	
EQUIPAMENTOS	126,46	-	-	-	126,46	-	
<b>OBRAS - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>EQUIPAMENTOS - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	1.233.024,38	-	8.468.217,61	2.857.143,00	9.701.241,99	2.857.143,00	
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.794.266,64</b>	<b>7.660,15</b>	<b>8.636.798,15</b>	<b>2.863.445,94</b>	<b>10.431.064,79</b>	<b>2.871.106,09</b>	
	<b>1.801.926,79</b>			<b>11.500.244,09</b>		<b>13.302.170,88</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	348.120,32	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	-	Total:	348.120,32	
DESPESAS							
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.143.046,17</b>	<b>11.952.161,53</b>	<b>190.884,64</b>	<b>98,43%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>PESSOAL E REFLEXO:</b>	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%		
<b>MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>151.763,68</b>	<b>110.665,08</b>	<b>41.098,60</b>	<b>72,92%</b>	<b>0,93%</b>		
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	2.395,90	6.704,10	26,33%	2%		
ORTSES 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%		
<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:</b>	<b>139.796,67</b>	<b>140.434,16</b>	<b>-637,49</b>	<b>100,46%</b>	<b>1,17%</b>		
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 TERCERIZADOS	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	-	-		
<b>COVID-19 - CUSTEIO</b>	-	<b>286.613,47</b>	<b>-286.613,47</b>	-	<b>100,00%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	<b>472,97</b>	<b>-472,97</b>	-	<b>0,00%</b>		
<b>OBRA E REFORMAS:</b>	-	<b>472,97</b>	<b>-472,97</b>	-	<b>100,00%</b>		
OBRAIS	-	472,97	-472,97	-	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>12.143.046,17</b>	<b>12.239.247,97</b>	<b>-96.201,80</b>	<b>100,79%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
	DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		2.212.798,13		18,00%			
ASSISTENCIAL		9.739.836,37		79,58%			
COVID-19		286.613,47		2,34%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.239.247,97</b>					
	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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.751.325,63</b>				<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>61.555,44</b>	
	INSTITUCIONAL	VALOR	%		PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	491.299,25	4,01%			ACUMULADO	610.678,71	118,38%
					MENSAL (mês)	94.794,34	-18,38%
					<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>515.884,37</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>1.349.536,38</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-286.613,47</b>
<b>SALDO GERAL</b>							<b>1.062.922,91</b>
	Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas		
	Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonte: Sistema WEBSAASS		