

CONTRATO: R007/2015
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS LAPA

PERÍODO: novembro-21

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004492-5
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011104-5
Regional: Oeste

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	99.410,12	-	-	-	99.410,12	-	
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-	
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	21.951.133,38	-	11.306.380,87	2.857.143,00	33.257.514,25	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	242.942,23	-	242.942,23	-	
RENDIMENTOS	90.319,28	35.316,53	114.035,94	34.814,66	204.355,22	70.131,19	
OUTRAS	-	-	264.833,70	-	264.833,70	-	
TOTAL RECEITA (1)	22.347.584,37	35.316,53	11.928.192,74	2.891.957,66	34.275.777,11	2.927.274,19	
		22.382.900,90		14.820.150,40		37.203.051,30	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	270.184,49	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	
						270.184,49	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	20.059.319,24	18.615.665,60	1.443.653,64	92,80%	99,95%		
PESSOAL E REFLEXO:	14.600.321,93	15.171.472,48	-571.150,55	103,91%	81,50%		
Pessoal Próprio	11.134.231,16	10.545.691,80	588.539,36	94,71%	70%		
Benefícios	1.171.531,83	1.321.172,91	-149.641,08	112,77%	13%		
Encargos e Contribuições	1.108.797,40	3.159.399,78	-2.050.602,38	284,94%	239%		
Outras despesas de Pessoal	1.185.761,54	145.207,99	1.040.553,55	12,25%	5%		
MATERIAL DE CONSUMO:	134.063,89	105.184,37	28.879,52	78,46%	0,57%		
MATERIAL DE CONSUMO	22.758,00	13.068,55	9.689,45	57,42%	12%		
ORTES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.677,73	24.073,42	604,31	97,55%	23%		
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	86.628,16	68.042,40	18.585,76	78,55%	65%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	881.682,67	170.252,32	711.430,35	19,31%	0,91%		
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	881.682,67	170.252,32	711.430,35	19,31%	100%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.687.317,54	2.629.218,09	1.058.099,45	71,30%	14,12%		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.787.986,81	1.467.653,06	320.333,75	82,08%	56%		
EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	0,00	-	0%		
IMPOSTOS	-	307.472,22	-307.472,22	-	12%		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.899.330,73	854.092,81	1.045.237,92	44,97%	32%		
MANUTENÇÃO:	120.186,75	88.496,21	31.690,54	73,63%	0,48%		
MANUTENÇÃO	120.186,75	78.387,19	41.799,56	65,22%	89%		
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	10.109,02	-10.109,02	-	11%		
LOCAÇÃO:	454.666,73	344.032,10	110.634,63	75,67%	1,85%		
LOCAÇÃO	454.666,73	344.032,10	110.634,63	75,67%	100%		
DESPESAS DIVERSAS:	181.079,73	107.010,03	74.069,70	59,10%	0,57%		
UTILIDADE PÚBLICA	181.079,73	106.751,05	74.328,68	58,95%	99,76%		
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS	-	258,98	-258,98	-	0,24%		
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	-	228.285,48	-228.285,48	-	100,00%		
INVESTIMENTOS	164.257,76	10.077,22	154.180,54	6,14%	0,05%		
OBRAS E REFORMAS:	164.257,76	10.077,22	154.180,54	6,14%	100,00%		
OBRAS	164.257,76	10.077,22	154.180,54	6,14%	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)	20.223.577,00	18.854.028,30	1.369.548,70	93,23%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		3.383.426,82		17,95%			
ASSISTENCIAL		15.242.316,00		80,84%			
COVID-19		228.285,48		1,21%			
TOTAL GERAL		18.854.028,30					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.080.807,02	13,59%	UTILIDADE PÚBLICA		106.751,05	99,76%
RESCISÃO		39.610,73	0,26%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		13.090.665,46	85,52%	DESPESAS BANCÁRIAS		258,98	0,24%
RESCISÃO		96.787,21	0,63%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		15.307.870,42		TOTAL DIVERSAS		107.010,03	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		731.158,31	3,88%	ACUMULADO MENSAL (mês)		1.831.732,96	108,55%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		144.237,95	-8,55%
						1.687.495,01	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							18.334.366,25
SALDO COVID-19							14.656,75
SALDO GERAL							18.349.023,00
Proporção das Despesas 1% 18% 81% ■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL ■ COVID-19 Fonte: Sistema WEBSAASS Relação Repasses X Despesas R\$ Milhares 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 14.163,52 18.625,74 REPASSO DESPESAS 242,94 228,29 REPASSO COVID-19 DESPESAS COVID-19 Fonte: Sistema WEBSAASS							