

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

PERÍODO: dezembro-21

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
EQUIPAMENTOS	126,46	-	2.302.982,23	-	2.303.108,69	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	492.073,92	-	5.210.093,69	2.857.143,00	5.702.167,61	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	21.680,55	6.302,94	18.705,77	13.580,66	40.386,32	19.883,60
OUTRAS			213.696,49	-	213.696,49	-
TOTAL RECEITA (1)	1.056.619,97	6.302,94	7.745.478,18	2.870.723,66	8.802.098,15	2.877.026,60
	1.062.922,91		10.616.201,84			11.679.124,75
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	363.578,74	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	-	Total:	363.578,74
DESPESAS						
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	11.673.481,05	11.525.505,49	147.975,56	98,73%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	10.184.684,34	10.035.452,33	149.232,01	98,53%	87,07%	
Pessoal Próprio	7.598.771,67	6.972.864,42	625.907,25	91,76%	69%	
Benefícios	922.946,50	944.035,86	-21.089,36	102,29%	14%	
Encargos e Contribuições	764.727,89	1.857.678,03	-1.092.950,14	242,92%	197%	
Outras despesas de Pessoal	898.238,28	260.874,02	637.364,26	29,04%	14%	
MATERIAL DE CONSUMO:	147.247,97	154.948,85	-7.700,88	105,23%	1,34%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	3.230,10	5.869,90	35,50%	2%	
ORTSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.561,56	43.420,65	-12.859,09	142,08%	28%	
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	107.586,41	108.298,10	-711,69	100,66%	70%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	138.752,67	350.813,20	-212.060,53	252,83%	3,04%	
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	138.752,67	350.813,20	-212.060,53	252,83%	100%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	679.367,82	545.215,14	134.052,68	80,27%	4,73%	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	526.002,45	416.851,08	109.151,37	79,25%	76%	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	-	550,00	0,00%	0%	
IMPOSTOS	-	89.006,29	-89.006,29	-	16%	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	152.815,37	39.457,77	113.357,60	25,82%	7%	
MANUTENÇÃO:	105.179,58	83.958,69	21.220,89	79,82%	0,73%	
MANUTENÇÃO	105.179,58	63.436,73	41.742,85	60,31%	76%	
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	20.521,96	-20.521,96	-	24%	
LOCAÇÃO:	357.181,15	289.190,53	67.990,62	80,96%	2,51%	
LOCAÇÃO	357.181,15	289.190,53	67.990,62	80,96%	100%	
DESPESAS DIVERSAS:	61.067,52	65.826,75	-4.759,23	107,79%	0,57%	
UTILIDADE PÚBLICA	61.067,52	60.672,12	395,40	99,35%	92,17%	
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	354,63	-354,63	-	0,54%	
OUTRAS DESPESAS	-	4.800,00	-4.800,00	-	7,29%	
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-	
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-	
COVID-19 - CUSTEIO	-	134.625,80	-134.625,80	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	1.950.588,20	-	1.950.588,20	0,00%	0,00%	
OBRAIS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
OBRAS	-	-	0,00	-	-	
EQUIPAMENTOS:	1.950.588,20	-	1.950.588,20	-	-	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.950.588,20	-	1.950.588,20	0,00%	-	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	13.624.069,25	11.660.131,29	1.963.937,96	85,58%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
	DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		2.259.303,45		19,38%		
ASSISTENCIAL		9.266.202,04		79,47%		
COVID-19		134.625,80		1,15%		
	TOTAL GERAL	11.660.131,29				
	DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.637.789,50	16,01%		UTILIDADE PÚBLICA	60.672,12	92,17%
RESCISÃO	2.344,22	0,02%		TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.397.662,83	82,09%		DESPESAS BANCÁRIAS	354,63	0,54%
RESCISÃO	191.511,05	1,87%		OUTRAS DESPESAS	4.800,00	7,29%
	TOTAL RH	10.229.307,60		TOTAL DIVERSAS	65.826,75	
	INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	585.839,34	5,02%		ACUMULADO	515.884,37	-119,41%
				MENSAL (mês)	947.902,36	219,41%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	432.017,99	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						153.619,26
SALDO COVID-19						-134.625,80
SALDO GERAL						18.993,46
	Proporção das Despesas			Relação Repasses X Despesas		
1%		19%		10.370,22	11.525,51	
	■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL ■ COVID-19			0,00	134,63	
	Fonte: Sistema WEBSAASS			REPASSE	DESPESAS	REPASSE COVID-19 DESPESAS COVID-19