

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

PERÍODO: dezembro-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		dezembro-21		TOTAL		
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		89.332,90	-	164.257,76	-	253.590,66	-	
EQUIPAMENTOS		206.721,59	-	389.700,22	-	596.421,81	-	
OBRAS - COVID-19		-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS - COVID-19		-	-	175.988,73	-	175.988,73	-	
CUSTEIO		17.904.117,91	-	6.212.550,35	2.857.143,00	24.116.668,26	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19		-	-	13.138.637,53	1.152.000,00	13.138.637,53	1.152.000,00	
RENDIMENTOS		114.035,94	34.814,66	177.386,58	18.501,39	291.422,52	53.316,05	
OUTRAS		-	-	414.991,83	-	414.991,83	-	
TOTAL RECEITA (1)		18.314.208,34	34.814,66	20.673.513,00	4.027.644,39	38.987.721,34	4.062.459,05	
			18.349.023,00		24.701.157,39		43.050.180,39	
DESCONTOS								
Equipe Mínima (mês):		376.676,73	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total: 376.676,73	
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO		20.369.836,52	18.669.042,27	1.700.794,25	91,65%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO:		14.347.012,34	14.414.567,22	-67.554,88	100,47%	77,21%		
Pessoal Próprio		10.952.536,18	10.164.820,73	787.715,45	92,81%	71%		
Benefícios		1.140.491,88	1.280.849,05	-120.357,17	110,55%	12%		
Encargos e Contribuições		1.090.444,95	2.777.263,72	-1.686.818,77	254,69%	220%		
Outras despesas de Pessoal		1.163.539,33	211.633,72	951.905,61	18,19%	8%		
MATERIAL DE CONSUMO:		199.655,78	150.600,92	49.054,86	75,43%	0,81%		
MATERIAL DE CONSUMO		88.349,89	27.188,41	61.161,48	30,77%	18%		
ORTES E PROTESES		-	-	0,00	-	0%		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		24.677,73	23.320,10	1.357,63	94,50%	15%		
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		86.628,16	100.092,41	-13.464,25	115,54%	66%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:		881.294,67	602.093,80	279.200,87	68,32%	3,23%		
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		881.294,67	602.093,80	279.200,87	68,32%	100%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS:		4.186.402,52	2.820.095,05	1.366.307,47	67,36%	15,11%		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.099.390,03	1.592.143,23	507.246,80	75,84%	56%		
EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	0,00	-	0%		
IMPOSTOS		-	309.344,75	-309.344,75	-	11%		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		2.087.012,49	918.607,07	1.168.405,42	44,02%	33%		
MANUTENÇÃO:		120.186,75	116.912,32	3.274,43	97,28%	0,63%		
MANUTENÇÃO		120.186,75	106.406,61	13.780,14	88,53%	91%		
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	10.505,71	-10.505,71	-	9%		
LOCAÇÃO:		454.354,13	345.102,99	109.251,14	75,95%	1,85%		
LOCAÇÃO		454.354,13	345.102,99	109.251,14	75,95%	100%		
DESPESAS DIVERSAS:		180.930,33	219.669,97	-38.739,64	121,41%	1,18%		
UTILIDADE PÚBLICA		180.930,33	215.735,23	-34.804,90	119,24%	98,21%		
TAXAS E IMPOSTOS		-	-	0,00	-	0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		-	384,74	-384,74	-	0,18%		
OUTRAS DESPESAS		-	3.550,00	-3.550,00	-	1,62%		
EMPRÉSTIMOS:		-	-	0,00	-	-		
EMPRÉSTIMOS		-	-	0,00	-	-		
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO		-	-	0,00	-	-		
DESPESAS DE JUROS		-	-	0,00	-	-		
COVID-19 - CUSTEIO		-	244.571,44	-244.571,44	-	100,00%		
INVESTIMENTOS		389.700,22	284,96	389.415,26	0,07%	0,00%		
OBRAS E REFORMAS:		-	284,96	-284,96	-	100,00%		
OBRAS		-	284,96	-284,96	-	100,00%		
EQUIPAMENTOS:		389.700,22	-	389.700,22	-	-		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		389.700,22	-	389.700,22	0,00%	-		
COVID-19 - OBRAS		-	-	0,00	-	0,00%		
COVID-19 - EQUIPAMENTOS		-	-	0,00	-	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)		20.759.536,74	18.913.898,67	1.845.638,07	91,11%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR				%		
ADMINISTRATIVA		3.437.791,22				18,18%		
ASSISTENCIAL		15.231.536,01				80,53%		
COVID-19		244.571,44				1,29%		
TOTAL GERAL		18.913.898,67						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		1.999.745,35	13,70%	UTILIDADE PÚBLICA		215.735,23	98,21%	
RESCISÃO		14.461,02	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		12.414.821,87	85,07%	DESPESAS BANCÁRIAS		384,74	0,18%	
RESCISÃO		165.389,50	1,13%	OUTRAS DESPESAS		3.550,00	1,62%	
TOTAL RH		14.594.417,74		TOTAL DIVERSAS		219.669,97		
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		660.762,76	3,49%	ACUMULADO		1.687.495,01	408,89%	
				MENSAL (mês)		2.100.194,38	508,89%	
				TOTAL PROVISIONAMENTO		-	412.699,37	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								9.914.226,90
SALDO COVID-19								14.222.054,82
SALDO GERAL								24.136.281,72
Proporção das Despesas 1% 81% 18% 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 9.623,65 18.669,33 14.466,63 244,57 REPASSÉ DESPESAS REPASSÉ COVID-19 DESPESAS COVID-19 Fonte: Sistema WEBSAASS				