

CONTRATO: R002/2014
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO: agosto-21

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001039-7
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011072-3
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.656.565,25	-	-	-	1.656.565,25	-
EQUIPAMENTOS	2.999.468,36	-	-	-	2.999.468,36	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	56.300.239,78	-	26.015.583,35	2.857.143,00	82.315.823,13	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	32.376,95	-	32.376,95
RENDIMENTOS	117.597,33	15.947,83	172.268,99	22.699,75	289.866,32	38.647,58
OUTRAS	-	-	425.918,45	-	425.918,45	-
TOTAL RECEITA (1)	55.074.934,00	15.947,83	26.613.770,79	2.912.219,70	81.688.704,79	2.928.167,53
		55.090.881,83		29.525.990,49		84.616.872,32
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	789.368,80	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total: 789.368,80
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	31.589.113,75	36.525.262,91	-4.936.149,16	115,63%	99,69%	
PESSOAL E REFLEXO:	25.956.940,01	30.917.348,76	-4.960.408,75	119,11%	84,65%	
Pessoal Próprio	19.320.441,05	21.564.639,41	-2.244.198,36	111,62%	70%	
Benefícios	2.365.247,37	2.648.766,17	-283.518,80	111,99%	12%	
Encargos e Contribuições	1.974.988,00	6.035.289,47	-4.060.301,47	305,59%	228%	
Outras despesas de Pessoal	2.296.263,59	668.653,71	1.627.609,88	29,12%	11%	
MATERIAL DE CONSUMO:	329.276,18	266.196,65	63.079,53	80,84%	0,73%	
MATERIAL DE CONSUMO	8.820,00	14.105,08	-5.285,08	159,92%	5%	
ORTES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69.247,58	52.144,14	17.103,44	75,30%	20%	
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	251.208,60	199.947,43	51.261,17	79,59%	75%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	420.495,48	627.842,43	-207.346,95	149,31%	1,72%	
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	420.495,48	627.842,43	-207.346,95	149,31%	100%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.749.695,24	3.799.992,91	-50.297,67	101,34%	10,40%	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.817.322,05	1.837.789,42	-20.467,37	101,13%	48%	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%	
IMPOSTOS	-	361.605,86	-361.605,86	-	10%	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.929.723,19	1.600.597,63	329.125,56	82,94%	42%	
MANUTENÇÃO:	247.899,46	155.579,19	92.320,27	62,76%	0,43%	
MANUTENÇÃO	247.899,46	121.154,30	126.745,16	48,87%	78%	
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	34.424,89	-34.424,89	-	22%	
LOCAÇÃO:	742.640,59	653.851,32	88.789,27	88,04%	1,79%	
LOCAÇÃO	742.640,59	653.851,32	88.789,27	88,04%	100%	
DESPESAS DIVERSAS:	142.166,79	104.451,65	37.715,14	73,47%	0,29%	
UTILIDADE PÚBLICA	142.166,79	103.565,45	38.601,34	72,85%	99,15%	
TAXAS E IMPOSTOS	-	485,13	-485,13	-	0,46%	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	401,07	-401,07	-	0,38%	
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	-	1.455.027,58	-1.455.027,58	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	114.657,48	-114.657,48	-	0,31%	
OBRAS E REFORMAS:	-	37.942,91	-37.942,91	-	33,09%	
OBRAS	-	37.942,91	-37.942,91	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	76.714,57	-76.714,57	-	66,91%	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	76.714,57	-76.714,57	-	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	31.589.113,75	38.094.947,97	-6.505.834,22	120,60%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			6.493.031,33	17,04%		
ASSISTENCIAL			30.146.889,06	79,14%		
COVID-19			1.455.027,58	3,82%		
TOTAL GERAL		38.094.947,97				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		4.680.704,72	14,91%	UTILIDADE PÚBLICA	103.565,45	99,15%
RESCISÃO		32.001,64	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	485,13	0,46%
RH ASSISTENCIAL		26.236.644,04	83,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	401,07	0,38%
RESCISÃO		440.251,14	1,40%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH		31.389.601,54		TOTAL DIVERSAS		104.451,65
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.388.909,80	3,65%	ACUMULADO	428.295,41	-34,98%
				MENSAL (mês)	1.652.569,98	134,98%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	1.224.274,57	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						47.944.574,98
SALDO COVID-19						-1.422.650,63
SALDO GERAL						46.521.924,35
Proporção das Despesas 4% 17% 79% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19 Fonte: Sistema WEBSA ASS						
Relação Repasses X Despesas R\$ Milhares 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 28.872,73 36.639,92 REPASSÉ DESPESAS 32,38 1.455,03 REPASSÉ COVID-19 DESPESAS COVID-19 Fonte: Sistema WEBSA ASS						