

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

PERÍODO: outubro-21

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

		RECEITAS		outubro-21		TOTAL	
		SALDO MÊS ANTERIOR		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
		MUNICIPAL	FEDERAL				
OBRAS		1.426.395,57	-	-	-	1.426.395,57	-
EQUIPAMENTOS		3.135.281,29	-	-	-	3.135.281,29	-
OBRAS - COVID-19		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		44.678.235,84	-	22.129.224,31	2.857.143,00	66.807.460,15	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19		-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS		165.230,84	36.716,68	163.173,85	46.109,76	328.404,69	82.826,44
OUTRAS		-	-	434.366,74	-	434.366,74	-
TOTAL RECEITA (1)		43.134.580,96	36.716,68	22.726.764,90	2.903.252,76	65.861.345,86	2.939.969,44
			43.171.297,64		25.630.017,66		68.801.315,30
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):		Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
1.196.596,54		-		-		1.196.596,54	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		32.786.288,72	30.748.806,16	2.037.482,56	93,79%	99,56%	
PESSOAL E REFLEXO:		26.465.972,07	26.240.061,50	225.910,57	99,15%	85,34%	
Pessoal Próprio		19.701.937,73	16.903.631,87	2.798.305,86	85,80%	64%	
Benefícios		2.430.805,59	2.664.467,45	-233.661,86	109,61%	16%	
Encargos e Contribuições		1.984.547,34	5.848.577,10	-3.864.029,76	294,71%	220%	
Outras despesas de Pessoal		2.348.681,41	823.385,08	1.525.296,33	35,06%	14%	
MATERIAL DE CONSUMO:		294.624,80	266.914,14	27.710,66	90,59%	0,87%	
MATERIAL DE CONSUMO		8.820,00	341,00	8.479,00	3,87%	0%	
ORTES E PROTESES		-	22.233,06	-22.233,06	-	8%	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		59.628,64	59.835,64	-207,00	100,35%	22%	
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		226.176,16	184.504,44	41.671,72	81,58%	69%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:		452.883,28	209.095,86	243.787,42	46,17%	0,68%	
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		452.883,28	209.095,86	243.787,42	46,17%	100%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:		4.435.201,44	2.887.446,11	1.547.755,33	65,10%	9,39%	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.783.686,33	1.693.474,68	90.211,65	94,94%	59%	
EDUCAÇÃO CONTINUADA		2.650,00	-	2.650,00	0,00%	0%	
IMPOSTOS		-	371.705,04	-371.705,04	-	13%	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		2.648.865,11	822.266,39	1.826.598,72	31,04%	28%	
MANUTENÇÃO:		261.870,04	250.820,16	11.049,88	95,78%	0,82%	
MANUTENÇÃO		261.870,04	197.848,31	64.021,73	75,55%	79%	
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	52.971,85	-52.971,85	-	21%	
LOCAÇÃO:		741.149,49	779.043,11	-37.893,62	105,11%	2,53%	
LOCAÇÃO		741.149,49	779.043,11	-37.893,62	105,11%	100%	
DESPESAS DIVERSAS:		134.587,60	115.425,28	19.162,32	85,76%	0,38%	
UTILIDADE PÚBLICA		134.587,60	115.029,87	19.557,73	85,47%	99,66%	
TAXAS E IMPOSTOS		-	-	0,00	-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS		-	395,41	-395,41	-	0,34%	
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		-	871.226,13	-871.226,13	-	100,00%	
INVESTIMENTOS		-	137.198,31	-137.198,31	-	0,44%	
OBRAS E REFORMAS:		-	135.638,31	-135.638,31	-	98,86%	
OBRAS		-	135.638,31	-135.638,31	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:		-	1.560,00	-1.560,00	-	1,14%	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	1.560,00	-1.560,00	-	100,00%	
COVID-19 - OBRAS		-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS		-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)		32.786.288,72	31.757.230,60	1.029.058,12	96,86%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		5.920.192,97			18,64%		
ASSISTENCIAL		24.965.811,50			78,61%		
COVID-19		871.226,13			2,74%		
TOTAL GERAL		31.757.230,60					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		3.959.188,09	14,58%	UTILIDADE PÚBLICA		115.029,87	99,66%
RESCISÃO		227.046,16	0,84%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		22.280.873,41	82,05%	DESPESAS BANCÁRIAS		395,41	0,34%
RESCISÃO		688.385,08	2,53%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		27.155.492,74		TOTAL DIVERSAS		115.425,28	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.254.400,82	3,95%	ACUMULADO MENSAL (mês)		2.286.424,84	77,64%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		658.630,59	22,36%
						2.945.055,43	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
37.915.310,83							
SALDO COVID-19							
-871.226,13							
SALDO GERAL							
37.044.084,70							
Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas			
Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonte: Sistema WEBSAASS			