

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

PERÍODO: fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	357.397,14	-	-	-	357.397,14	-
EQUIPAMENTOS	610.347,65	-	-	-	610.347,65	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.894.524,39	-	8.589.441,54	4.499.983,25	18.483.965,93	4.499.983,25
CUSTEIO - COVID-19	-	-	3.296.937,45	-	3.296.937,45	-
RENDIMENTOS	1.690,44	135,52	1.317,26	341,83	3.007,70	477,35
OUTRAS	-	-	264.340,22	-	264.340,22	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.863.959,62</b>	<b>135,52</b>	<b>12.152.036,47</b>	<b>4.500.325,08</b>	<b>23.015.996,09</b>	<b>4.500.460,60</b>
		<b>10.864.095,14</b>		<b>16.652.361,55</b>		<b>27.516.456,69</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	129.854,01	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	129.854,01

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.165.513,18</b>	<b>15.679.043,22</b>	<b>1.486.469,96</b>	<b>91,34%</b>	<b>99,74%</b>
<b>PESSOAL E REFLEXO:</b>	<b>12.110.077,12</b>	<b>11.676.577,08</b>	<b>433.500,04</b>	<b>96,42%</b>	<b>74,47%</b>
Pessoal Próprio	9.292.967,91	8.015.777,87	1.277.190,04	86,26%	69%
Benefícios	1.031.191,93	914.072,41	117.119,52	88,64%	11%
Encargos e Contribuições	914.768,16	2.644.895,96	-1.730.127,80	289,13%	289%
Outras despesas de Pessoal	871.149,12	101.830,84	769.318,28	11,69%	4%
<b>MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>202.905,60</b>	<b>282.431,49</b>	<b>-79.525,89</b>	<b>139,19%</b>	<b>1,80%</b>
MATERIAL DE CONSUMO	38.858,00	46.042,98	-7.184,98	118,49%	16%
ORTESÉS E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.759,13	20.969,84	5.789,29	78,37%	7%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	137.288,47	215.418,67	-78.130,20	156,91%	76%
<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:</b>	<b>876.374,44</b>	<b>203.816,37</b>	<b>672.558,07</b>	<b>23,26%</b>	<b>1,30%</b>
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	876.374,44	203.816,37	672.558,07	23,26%	100%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS:</b>	<b>3.211.463,46</b>	<b>3.017.846,74</b>	<b>193.616,72</b>	<b>93,97%</b>	<b>19,25%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.800.148,59	2.050.295,81	-250.147,22	113,90%	68%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	937,50	-	937,50	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	262.742,46	-262.742,46	-	9%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.410.377,37	704.808,47	705.568,90	49,97%	23%
<b>MANUTENÇÃO:</b>	<b>120.760,01</b>	<b>94.657,48</b>	<b>26.102,53</b>	<b>78,38%</b>	<b>0,60%</b>
MANUTENÇÃO	120.760,01	86.058,43	34.701,58	71,26%	91%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	8.599,05	-8.599,05	-	9%
<b>LOCAÇÃO:</b>	<b>453.530,87</b>	<b>274.003,41</b>	<b>179.527,46</b>	<b>60,42%</b>	<b>1,75%</b>
LOCAÇÃO	453.530,87	274.003,41	179.527,46	60,42%	100%
<b>DESPESAS DIVERSAS:</b>	<b>190.401,68</b>	<b>129.710,65</b>	<b>60.691,03</b>	<b>68,12%</b>	<b>0,83%</b>
UTILIDADE PÚBLICA	190.401,68	129.394,83	61.006,85	67,96%	99,76%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	315,82	-315,82	-	0,24%
OUTRAS DESPESAS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>EMPRÉSTIMOS:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	0,00	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	0,00	-	-
<b>COVID-19 - CUSTEIO</b>	<b>-</b>	<b>814.228,31</b>	<b>-814.228,31</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>40.211,82</b>	<b>-40.211,82</b>	<b>-</b>	<b>0,26%</b>
<b>OBRAS E REFORMAS:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	0,00	-	-
<b>EQUIPAMENTOS:</b>	<b>-</b>	<b>40.211,82</b>	<b>-40.211,82</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	40.211,82	-40.211,82	-	100,00%
<b>COVID-19 - OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>COVID-19 - EQUIPAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.165.513,18</b>	<b>16.533.483,35</b>	<b>632.029,83</b>	<b>96,32%</b>	<b>-</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.850.942,02		17,24%
ASSISTENCIAL			12.868.313,02		77,83%
COVID-19			814.228,31		4,92%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.533.483,35</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	1.442.970,68	12,25%	UTILIDADE PÚBLICA	129.394,83	99,76%
RESCISÃO	4.186,60	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.233.606,40	86,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	315,82	0,24%
RESCISÃO	101.830,84	0,86%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.782.594,52</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>129.710,65</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	513.919,09	3,11%	ACUMULADO MENSAL (mês)	611.238,30	159,05%
				236.940,50	-59,05%
			<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>384.297,80</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>8.500.264,20</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>2.482.709,14</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>10.982.973,34</b>

