

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

PERÍODO: janeiro-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		janeiro-21		TOTAL			
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS		357.397,14	-	-	-	357.397,14	-		
EQUIPAMENTOS		634.944,29	-	-	-	634.944,29	-		
OBRAS - COVID-19		-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS - COVID-19		-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO		4.316.816,39	-	17.790.683,63	-	22.107.500,02	-		
CUSTEIO - COVID-19		-	-	3.296.937,45	-	3.296.937,45	-		
RENDIMENTOS		842,01	222,67	1.690,44	135,52	2.532,45	358,19		
OUTRAS		-	-	367.266,55	-	367.266,55	-		
TOTAL RECEITA (1)		5.309.999,83	222,67	21.456.578,07	135,52	26.766.577,90	358,19		
			5.310.222,50		21.456.713,59		26.766.936,09		
DESCONTOS									
Equipe Mínima (mês):		92.500,20	Comissão Técnica de Avaliação:		-	Ajustes:		Total:	92.500,20
DESPESAS									
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO		16.516.216,28	15.602.051,36	914.164,92	94,47%	99,84%			
PESSOAL E REFLEXO:		12.110.077,12	13.390.094,16	-1.280.017,04	110,57%	85,82%			
Pessoal Próprio		9.292.967,91	7.777.211,71	1.515.756,20	83,69%	58%			
Benefícios		1.031.191,93	903.062,92	128.129,01	87,57%	12%			
Encargos e Contribuições		914.768,16	4.570.725,99	-3.655.957,83	499,66%	506%			
Outras despesas de Pessoal		871.149,12	139.093,54	732.055,58	15,97%	3%			
MATERIAL DE CONSUMO:		202.923,60	86.612,87	116.310,73	42,68%	0,56%			
MATERIAL DE CONSUMO		38.496,00	14.167,48	24.328,52	36,80%	16%			
ORTESSES E PROTESES		-	-	0,00	-	0%			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		26.759,13	6.058,40	20.700,73	22,64%	7%			
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		137.668,47	66.386,99	71.281,48	48,22%	77%			
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:		876.374,44	73.004,05	803.370,39	8,33%	0,47%			
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		876.374,44	73.004,05	803.370,39	8,33%	100%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS:		2.562.166,56	1.511.799,20	1.050.367,36	59,00%	9,69%			
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.800.148,59	480.397,67	1.319.750,92	26,69%	32%			
EDUCAÇÃO CONTINUADA		937,50	-	937,50	0,00%	0%			
IMPOSTOS		-	335.004,52	-335.004,52	-	22%			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		761.080,47	696.397,01	64.683,46	91,50%	46%			
MANUTENÇÃO:		120.760,01	33.640,62	87.119,39	27,86%	0,22%			
MANUTENÇÃO		120.760,01	23.736,71	97.023,30	19,66%	71%			
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	9.903,91	-9.903,91	-	29%			
LOCAÇÃO:		453.512,87	293.374,15	160.138,72	64,69%	1,88%			
LOCAÇÃO		453.512,87	293.374,15	160.138,72	64,69%	100%			
DESPESAS DIVERSAS:		190.401,68	213.526,31	-23.124,63	112,15%	1,37%			
UTILIDADE PÚBLICA		190.401,68	92.861,84	97.539,84	48,77%	43,49%			
TAXAS E IMPOSTOS		-	120.305,48	-120.305,48	-	56,34%			
DESPESAS BANCÁRIAS		-	358,99	-358,99	-	0,17%			
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		-	276.192,95	-276.192,95	-	100,00%			
INVESTIMENTOS		-	24.596,64	-24.596,64	-	0,16%			
OBRAS E REFORMAS:		-	-	0,00	-	-			
OBRAS		-	-	0,00	-	-			
EQUIPAMENTOS:		-	24.596,64	-24.596,64	-	100,00%			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	24.596,64	-24.596,64	-	100,00%			
COVID-19 - OBRAS		-	-	0,00	-	0,00%			
COVID-19 - EQUIPAMENTOS		-	-	0,00	-	0,00%			
TOTAL DESPESAS (2)		16.516.216,28	15.902.840,95	613.375,33	96,29%				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL		VALOR		%					
ADMINISTRATIVA		2.224.332,57		13,99%					
ASSISTENCIAL		13.402.315,43		84,28%					
COVID-19		276.192,95		1,74%					
TOTAL GERAL		15.902.840,95							
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO		1.690.515,29	12,44%	UTILIDADE PÚBLICA		92.861,84	43,49%		
RESCISÃO		55.333,10	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS		120.305,48	56,34%		
RH ASSISTENCIAL		11.699.578,87	86,12%	DESPESAS BANCÁRIAS		358,99	0,17%		
RESCISÃO		139.093,54	1,02%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%		
TOTAL RH		13.584.520,80		TOTAL DIVERSAS		213.526,31			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		873.310,92	5,49%	ACUMULADO MENSAL (mês)		611.238,30	100,00%		
				TOTAL PROVISIONAMENTO		611.238,30			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		7.843.350,64							
SALDO COVID-19		3.020.744,50							
SALDO GERAL		10.864.095,14							
Proporção das Despesas 2% 14% 84% 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 - 17.790,68 15.626,65 3.296,94 276,19 REPASSE DESPESAS REPASSE COVID-19 DESPESAS COVID-19 Fonte: Sistema WEBSAASS					