

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

PERÍODO: março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	357.397,14	-	-	-	357.397,14	-
EQUIPAMENTOS	570.135,83	-	-	-	570.135,83	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.053.781,28	-	9.834.998,51	3.449.273,85	19.888.779,79	3.449.273,85
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.368.145,80	3.296.937,45	1.368.145,80	3.296.937,45
RENDIMENTOS	1.317,26	341,83	5.297,37	3.098,43	6.614,63	3.440,26
OUTRAS	-	-	281.197,54	-	281.197,54	-
TOTAL RECEITA (1)	10.982.631,51	341,83	11.489.639,22	6.749.309,73	22.472.270,73	6.749.651,56
		10.982.973,34		18.238.948,95		29.221.922,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
157.210,32	-	-	157.210,32

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.357.197,94	16.899.238,28	457.959,66	97,36%	98,57%
PESSOAL E REFLEXO:	12.110.077,12	12.160.221,12	-50.144,00	100,41%	71,96%
Pessoal Próprio	9.292.967,91	7.882.232,00	1.410.735,91	84,82%	65%
Benefícios	1.031.191,93	959.973,40	71.218,53	93,09%	12%
Encargos e Contribuições	914.768,16	2.727.648,49	-1.812.880,33	298,18%	284%
Outras despesas de Pessoal	871.149,12	590.367,23	280.781,89	67,77%	22%
MATERIAL DE CONSUMO:	261.423,35	128.776,08	132.647,27	49,26%	0,76%
MATERIAL DE CONSUMO	52.264,22	22.413,18	29.851,04	42,88%	17%
ORTES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.759,13	20.279,25	6.479,88	75,78%	16%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	182.400,00	86.083,65	96.316,35	47,19%	67%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	876.374,44	947.844,75	-71.470,31	108,16%	5,61%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	876.374,44	947.844,75	-71.470,31	108,16%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.344.630,47	2.999.994,96	344.635,51	89,70%	17,75%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.800.148,59	1.740.348,57	59.800,02	96,68%	58%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	937,50	-	937,50	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	381.528,12	-381.528,12	-	13%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.543.544,38	878.118,27	665.426,11	56,89%	29%
MANUTENÇÃO:	120.760,01	106.676,14	14.083,87	88,34%	0,63%
MANUTENÇÃO	120.760,01	96.855,28	23.904,73	80,20%	91%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	9.820,86	-9.820,86	-	9%
LOCAÇÃO:	453.530,87	307.861,61	145.669,26	67,88%	1,82%
LOCAÇÃO	453.530,87	307.861,61	145.669,26	67,88%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	190.401,68	247.863,62	-57.461,94	130,18%	1,47%
UTILIDADE PÚBLICA	190.401,68	247.863,62	-57.461,94	129,99%	99,85%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	367,92	-367,92	-	0,15%
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	-	280.489,38	-280.489,38	-	100,00%
INVESTIMENTOS	382.517,32	245.280,60	137.236,72	64,12%	1,43%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
OBRAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	382.517,32	245.280,60	137.236,72	64,12%	100,00%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	382.517,32	245.280,60	137.236,72	64,12%	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.739.715,26	17.425.008,26	314.707,00	98,23%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	2.641.915,43		15,16%		
ASSISTENCIAL	14.502.603,45		83,23%		
COVID-19	280.489,38		1,61%		
TOTAL GERAL	17.425.008,26				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.515.733,35	11,88%	UTILIDADE PÚBLICA	247.495,70	99,85%
RESCISÃO	6.968,89	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.644.487,77	83,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	367,92	0,15%
RESCISÃO	589.767,23	4,62%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	12.796.957,24		TOTAL DIVERSAS	247.863,62	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	564.604,26	3,24%	ACUMULADO MENSAL (mês)	384.297,80	384,28%
				284.293,16	-284,28%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	100.004,64	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.412.320,16
SALDO COVID-19	4.384.593,87
SALDO GERAL	11.796.914,03

