

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

PERÍODO: abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	357.397,14	-	-	-	357.397,14	-
EQUIPAMENTOS	324.855,23	-	-	-	324.855,23	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.106.265,86	-	9.296.607,96	3.666.666,67	20.402.873,82	3.666.666,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	9.062.989,70	-	9.062.989,70	-
RENDIMENTOS	5.297,37	3.098,43	9.749,70	2.894,66	15.047,07	5.993,09
OUTRAS	-	-	289.626,29	4,75	289.626,29	4,75
TOTAL RECEITA (1)	11.793.815,60	3.098,43	18.658.973,65	3.669.566,08	30.452.789,25	3.672.664,51
		11.796.914,03		22.328.539,73		34.125.453,76
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	89.481,88	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:
						89.481,88
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.100.934,72	18.595.715,71	3.505.219,01	84,14%	99,32%	
PESSOAL E REFLEXO:	12.788.202,04	14.563.374,22	-1.775.172,18	113,88%	78,32%	
Pessoal Próprio	9.828.538,91	10.226.787,67	-398.248,76	104,05%	70%	
Benefícios	1.084.168,95	968.774,78	115.394,17	89,36%	9%	
Encargos e Contribuições	966.463,05	3.095.147,04	-2.128.683,99	320,26%	319%	
Outras despesas de Pessoal	909.031,13	272.664,73	636.366,40	30,00%	9%	
MATERIAL DE CONSUMO:	299.058,60	255.780,55	43.278,05	85,53%	1,38%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.358,00	63.216,18	-23.858,18	160,62%	25%	
ORTESES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.259,13	29.091,20	-1.832,07	106,72%	11%	
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	232.441,47	163.473,17	68.968,30	70,33%	64%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.952.570,67	1.062.519,75	2.890.050,92	26,88%	5,71%	
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.952.570,67	1.062.519,75	2.890.050,92	26,88%	100%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.314.766,13	2.218.301,58	2.096.464,55	51,41%	11,93%	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.950.390,75	1.117.566,74	832.824,01	57,30%	50%	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	937,50	-	937,50	0,00%	0%	
IMPOSTOS	-	379.396,72	-379.396,72	-	17%	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.363.437,88	721.338,12	1.642.099,76	30,52%	33%	
MANUTENÇÃO:	144.260,01	86.856,33	57.403,68	60,21%	0,47%	
MANUTENÇÃO	144.260,01	75.677,97	68.582,04	52,46%	87%	
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	11.178,36	-11.178,36	-	13%	
LOCAÇÃO:	411.975,59	317.286,87	94.688,72	77,02%	1,71%	
LOCAÇÃO	411.975,59	317.286,87	94.688,72	77,02%	100%	
DESPESAS DIVERSAS:	190.101,68	91.596,41	98.505,27	48,18%	0,49%	
UTILIDADE PÚBLICA	190.101,68	91.249,50	98.852,18	48,00%	99,62%	
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	346,91	-346,91	-	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	-	838.070,09	-838.070,09	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	127.076,18	-127.076,18	-	0,68%	
OBRAS E REFORMAS:	-	67.310,20	-67.310,20	-	52,97%	
OBRAS	-	67.310,20	-67.310,20	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	59.765,98	-59.765,98	-	47,03%	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	59.765,98	-59.765,98	-	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	22.100.934,72	19.560.861,98	2.540.072,74	88,51%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		2.753.370,01		14,08%		
ASSISTENCIAL		15.969.421,88		81,64%		
COVID-19		838.070,09		4,28%		
TOTAL GERAL		19.560.861,98				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		1.738.176,90	11,73%	UTILIDADE PÚBLICA		99,62%
RESCISÃO		3.953,76	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS		0,00%
RH ASSISTENCIAL		12.825.197,32	86,56%	DESPESAS BANCÁRIAS		0,38%
RESCISÃO		248.647,63	1,68%	OUTRAS DESPESAS		0,00%
TOTAL RH		14.815.975,61		TOTAL DIVERSAS		91.596,41
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		660.419,85	3,38%	ACUMULADO MENSAL (mês)		7,84%
				1.176.327,72		92,16%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		1.276.332,36
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						6.339.672,17
SALDO COVID-19						8.224.919,61
SALDO GERAL						14.564.591,71

