

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

PERÍODO: maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	290.086,94	-	-	-	290.086,94	-
EQUIPAMENTOS	265.089,25	-	-	-	265.089,25	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	35.560,00	-	35.560,00	-
CUSTEIO	13.996.771,23	-	9.793.511,36	3.428.571,43	23.790.282,59	3.428.571,43
CUSTEIO - COVID-19	-	-	8.967.670,98	-	8.967.670,98	-
RENDIMENTOS	9.749,70	2.894,66	28.975,63	7.546,24	38.725,33	10.440,90
OUTRAS	-	-	274.805,01	-	274.805,01	-
TOTAL RECEITA (1)	14.561.697,12	2.894,66	19.100.522,98	3.436.117,67	33.662.220,10	3.439.012,33
		14.564.591,78		22.536.640,65		37.101.232,43
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	178.783,35	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:
						178.783,35
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.511.395,46	17.775.925,53	4.735.469,93	78,96%	99,65%	
PESSOAL E REFLEXO:	13.348.168,79	12.795.285,85	552.882,94	95,86%	71,98%	
Pessoal Próprio	10.198.309,39	8.249.884,31	1.948.425,08	80,89%	64%	
Benefícios	1.101.444,59	1.257.561,81	-156.117,22	114,17%	15%	
Encargos e Contribuições	1.011.271,86	2.906.914,07	-1.895.642,21	287,45%	231%	
Outras despesas de Pessoal	1.037.142,95	380.925,66	656.217,29	36,73%	13%	
MATERIAL DE CONSUMO:	221.275,27	121.909,14	99.366,13	55,09%	0,69%	
MATERIAL DE CONSUMO	39.358,00	33.786,04	5.571,96	85,84%	28%	
ORTES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.259,13	5.025,70	22.233,43	18,44%	4%	
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	154.658,14	83.097,40	71.560,74	53,73%	68%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.955.082,00	1.240.859,35	2.714.222,65	31,37%	6,98%	
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.955.082,00	1.240.859,35	2.714.222,65	31,37%	100%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.246.639,03	3.038.697,48	1.207.941,55	71,56%	17,09%	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.940.651,65	1.607.880,23	332.771,42	82,85%	53%	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	937,50	-	937,50	0,00%	0%	
IMPOSTOS	-	319.558,83	-319.558,83	-	11%	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.305.049,88	1.111.258,42	1.193.791,46	48,21%	37%	
MANUTENÇÃO:	133.260,01	56.928,84	76.331,17	42,72%	0,32%	
MANUTENÇÃO	133.260,01	47.147,39	86.112,62	35,38%	83%	
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	9.781,45	-9.781,45	-	17%	
LOCAÇÃO:	415.221,69	307.936,83	107.284,86	74,16%	1,73%	
LOCAÇÃO	415.221,69	307.936,83	107.284,86	74,16%	100%	
DESPESAS DIVERSAS:	191.748,67	214.308,04	-22.559,37	111,77%	1,21%	
UTILIDADE PÚBLICA	191.748,67	213.046,68	-21.298,01	111,11%	99,41%	
TAXAS E IMPOSTOS	-	945,95	-945,95	-	0,44%	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	315,41	-315,41	-	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	-	882.028,91	-882.028,91	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	62.285,18	-62.285,18	-	0,35%	
OBRAS E REFORMAS:	-	3.917,52	-3.917,52	-	6,29%	
OBRAS	-	3.917,52	-3.917,52	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS:	-	58.367,66	-58.367,66	-	93,71%	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	58.367,66	-58.367,66	-	100,00%	
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%	
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	22.511.395,46	18.720.239,62	3.791.155,84	83,16%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA	2.591.620,47			13,84%		
ASSISTENCIAL	15.246.590,24			81,44%		
COVID-19	882.028,91			4,71%		
TOTAL GERAL		18.720.239,62				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO	1.576.831,01	11,96%	UTILIDADE PÚBLICA	213.046,68	99,41%	
RESCISÃO	3.814,71	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	945,95	0,44%	
RH ASSISTENCIAL	11.218.454,84	85,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	315,41	0,15%	
RESCISÃO	380.925,66	2,89%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
TOTAL RH		13.180.026,22		TOTAL DIVERSAS		214.308,04
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	585.239,07	3,13%	ACUMULADO MENSAL (mês)	1.276.332,36	167,73%	
			TOTAL PROVISIONAMENTO	515.398,67	-67,73%	
				760.933,69		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						10.259.790,74
SALDO COVID-19						8.121.202,07
SALDO GERAL						18.380.992,81

Proporção das Despesas

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

Fonte: Sistema WEBSAASS