

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

PERÍODO: junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	286.169,42	-	-	-	286.169,42	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-
OBRAS - COVID-19	-	-	70.126,78	-	70.126,78	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.851.579,93	-	10.544.583,87	2.857.142,86	28.396.163,80	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	9.346.697,37	-	9.346.697,37	-
RENDIMENTOS	28.975,63	7.546,24	46.219,96	7.559,16	75.195,59	15.105,40
OUTRAS	-	-	287.456,91	-	287.456,91	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.373.446,57</b>	<b>7.546,24</b>	<b>20.295.084,89</b>	<b>2.864.702,02</b>	<b>38.668.531,46</b>	<b>2.872.248,26</b>
		<b>18.380.992,81</b>		<b>23.159.786,91</b>		<b>41.540.779,72</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	46.590,09	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
		Total:	46.590,09

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.699.606,58</b>	<b>17.269.064,77</b>	<b>5.430.541,81</b>	<b>76,08%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO:	13.545.506,81	12.800.146,61	745.360,30	94,50%	74,12%
Pessoal Próprio	10.340.864,47	8.433.022,70	1.907.841,77	81,55%	66%
Benefícios	1.124.411,47	1.259.928,83	-135.517,36	112,05%	15%
Encargos e Contribuições	1.025.669,58	2.934.447,43	-1.908.777,85	286,10%	233%
Outras despesas de Pessoal	1.054.561,39	172.747,65	881.813,74	16,38%	6%
MATERIAL DE CONSUMO:	207.770,60	163.774,74	43.995,86	78,82%	0,95%
MATERIAL DE CONSUMO	39.358,00	41.944,49	-2.586,49	106,57%	26%
ORTESSES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.881,13	31.109,17	-3.228,04	111,58%	19%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	140.531,47	90.721,08	49.810,39	64,56%	55%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.959.573,67	464.003,11	3.495.570,56	11,72%	2,69%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.959.573,67	464.003,11	3.495.570,56	11,72%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.250.839,03	3.243.344,00	1.007.495,03	76,30%	18,78%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.940.651,65	1.931.630,55	9.021,10	99,54%	60%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	937,50	-	937,50	0,00%	0%
IMPOSTOS	-	385.842,22	-385.842,22	-	12%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.309.249,88	925.871,23	1.383.378,65	40,09%	29%
MANUTENÇÃO:	124.560,01	94.462,73	30.097,28	75,84%	0,55%
MANUTENÇÃO	124.560,01	85.594,49	38.965,52	68,72%	91%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	8.868,24	-8.868,24	-	9%
LOCAÇÃO:	416.030,09	312.649,92	103.380,17	75,15%	1,81%
LOCAÇÃO	416.030,09	312.649,92	103.380,17	75,15%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	195.326,27	190.683,66	4.642,61	97,62%	1,10%
UTILIDADE PÚBLICA	195.326,27	190.325,84	5.000,43	97,44%	99,81%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	-	357,82	-357,82	-	0,19%
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	-	712.769,61	-712.769,61	-	100,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70.126,78</b>	<b>-</b>	<b>70.126,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS E REFORMAS:	70.126,78	-	70.126,78	-	-
OBRAS	70.126,78	-	70.126,78	0,00%	-
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.769.733,36</b>	<b>17.981.834,38</b>	<b>4.787.898,98</b>	<b>78,97%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.566.665,78		14,27%	
ASSISTENCIAL			14.702.398,99		81,76%	
COVID-19			712.769,61		3,96%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.981.834,38</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.559.842,16	12,02%	UTILIDADE PÚBLICA	190.325,84	99,81%
RESCISÃO		9.715,04	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		11.240.304,45	86,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	357,82	0,19%
RESCISÃO		162.328,50	1,25%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>		<b>12.972.190,15</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>190.683,66</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		499.816,96	2,78%	ACUMULADO MENSAL (mês)	760.933,69	196,61%
					373.909,15	-96,61%
				<b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>	<b>387.024,54</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>14.854.890,80</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>8.704.054,54</b>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>23.558.945,34</b>

