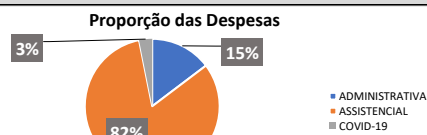


CONTRATO: R007/2015
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS LAPA

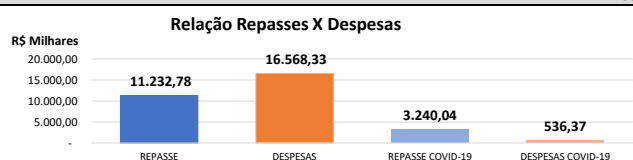
PERÍODO: julho-21

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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	216.042,64	-	-	-	216.042,64	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.082.401,99	-	3.399.464,22	7.833.316,25	26.481.866,21	7.833.316,25
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.155.854,86	2.084.184,00	1.155.854,86	2.084.184,00
RENDIMENTOS	46.219,96	7.559,16	50.283,28	22.697,86	96.503,24	30.257,02
OUTRAS			297.349,18	6.290,78	297.349,18	6.290,78
TOTAL RECEITA (1)	23.551.386,18	7.559,16	4.902.951,54	9.946.488,89	28.454.337,72	9.954.048,05
		23.558.945,34		14.849.440,43		38.408.385,77
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	131.352,34	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:
						131.352,34
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.092.606,57	16.568.332,28	4.524.274,29	78,55%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO:	13.543.451,28	12.509.746,65	1.033.704,63	92,37%	75,50%	
Pessoal Próprio	10.338.903,19	7.978.941,69	2.359.961,50	77,17%	64%	
Benefícios	1.124.699,56	1.287.807,74	-163.108,18	114,50%	16%	
Encargos e Contribuições	1.025.475,63	2.860.614,68	-1.835.139,05	278,95%	222%	
Outras despesas de Pessoal	1.054.372,90	382.382,54	671.990,36	36,27%	13%	
MATERIAL DE CONSUMO:	202.837,72	112.717,38	90.120,34	55,57%	0,68%	
MATERIAL DE CONSUMO	40.758,00	10.667,23	30.090,77	26,17%	9%	
ORTES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.881,13	18.013,50	9.867,63	64,61%	16%	
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	134.198,59	84.036,65	50.161,94	62,62%	75%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	2.318.297,67	306.389,75	2.011.907,92	13,22%	1,85%	
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	2.318.297,67	306.389,75	2.011.907,92	13,22%	100%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	4.273.317,37	2.985.290,67	1.288.026,70	69,86%	18,02%	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.955.570,99	1.517.627,69	437.943,30	77,61%	51%	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	0,00	-	0%	
IMPOSTOS	-	390.737,00	-390.737,00	-	13%	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.317.746,38	1.076.925,98	1.240.820,40	46,46%	36%	
MANUTENÇÃO:	119.000,74	75.377,63	43.623,11	63,34%	0,45%	
MANUTENÇÃO	119.000,74	64.793,07	54.207,67	54,45%	86%	
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	10.584,56	-10.584,56	-	14%	
LOCAÇÃO:	427.025,52	355.432,20	71.593,32	83,23%	2,15%	
LOCAÇÃO	427.025,52	355.432,20	71.593,32	83,23%	100%	
DESPESAS DIVERSAS:	208.676,27	223.378,00	-14.701,73	107,05%	1,35%	
UTILIDADE PÚBLICA	208.676,27	223.010,34	-14.334,07	106,87%	99,84%	
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS	-	367,66	-367,66	-	0,16%	
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	-	536.370,52	-536.370,52	-	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%	
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-	
OBRAS	-	-	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%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.092.606,57	17.104.702,80	3.987.903,77	81,09%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		2.512.868,53			14,69%	
ASSISTENCIAL		14.055.463,75			82,17%	
COVID-19		536.370,52			3,14%	
TOTAL GERAL		17.104.702,80				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		1.517.482,32	11,77%	UTILIDADE PÚBLICA		223.010,34 99,84%
RESCISÃO		11.801,67	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		10.992.264,33	85,23%	DESPESAS BANCÁRIAS		367,66 0,16%
RESCISÃO		376.262,54	2,92%	OUTRAS DESPESAS		- 0,00%
TOTAL RH		12.897.810,86		TOTAL DIVERSAS		223.378,00
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		538.086,94	3,15%	ACUMULADO MENSAL (mês)		387.024,54 -165,73%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		620.547,88 265,73%
						233.523,34
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						18.600.014,63
SALDO COVID-19						2.703.668,34
SALDO GERAL						21.303.682,97



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS