

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

PERÍODO: agosto-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		agosto-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		20.807.937,60	-	10.193.732,78	2.857.143,00	31.001.670,38	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19		-	-	7.871.563,46	-	7.871.563,46	-	
RENDIMENTOS		50.283,28	22.697,86	81.464,75	24.137,46	131.748,03	46.835,32	
OUTRAS		-	-	298.070,60	-	298.070,60	-	
TOTAL RECEITA (1)		21.280.985,11	22.697,86	18.444.831,59	2.881.280,46	39.725.816,70	2.903.978,32	
			21.303.682,97		21.326.112,05		42.629.795,02	
DESCONTOS								
Equipe Mínima (mês):		397.441,03	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	397.441,03
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO		19.817.467,47	19.155.419,42	662.048,05	96,66%	99,43%		
PESSOAL E REFLEXO:		13.543.451,28	15.842.913,23	-2.299.461,95	116,98%	82,71%		
Pessoal Próprio		10.338.903,19	11.260.267,79	-921.364,60	108,91%	71%		
Benefícios		1.124.699,56	1.288.418,86	-163.719,30	114,56%	11%		
Encargos e Contribuições		1.025.475,63	3.165.426,76	-2.139.951,13	308,68%	246%		
Outras despesas de Pessoal		1.054.372,90	128.799,82	925.573,08	12,22%	4%		
MATERIAL DE CONSUMO:		159.469,72	147.428,05	12.041,67	92,45%	0,77%		
MATERIAL DE CONSUMO		29.758,00	19.384,43	10.373,57	65,14%	13%		
ORTES E PROTESES		-	-	0,00	-	0%		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		23.281,13	35.806,88	-12.525,75	153,80%	24%		
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		106.430,59	92.236,74	14.193,85	86,66%	63%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:		1.233.297,67	259.112,68	974.184,99	21,01%	1,35%		
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		1.233.297,67	259.112,68	974.184,99	21,01%	100%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS:		4.151.696,27	2.267.392,66	1.884.303,61	54,61%	11,84%		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.833.949,89	1.105.062,40	728.887,49	60,26%	49%		
EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	0,00	-	0%		
IMPOSTOS		-	369.192,15	-369.192,15	-	16%		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		2.317.746,38	793.138,11	1.524.608,27	34,22%	35%		
MANUTENÇÃO:		108.200,74	117.957,99	-9.757,25	109,02%	0,62%		
MANUTENÇÃO		108.200,74	108.996,03	-795,29	100,74%	92%		
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	8.961,96	-8.961,96	-	8%		
LOCAÇÃO:		424.675,52	326.032,94	98.642,58	76,77%	1,70%		
LOCAÇÃO		424.675,52	326.032,94	98.642,58	76,77%	100%		
DESPESAS DIVERSAS:		196.676,27	194.581,87	2.094,40	98,94%	1,02%		
UTILIDADE PÚBLICA		196.676,27	190.331,75	6.344,52	96,77%	97,82%		
TAXAS E IMPOSTOS		-	154,36	-154,36	-	0,08%		
DESPESAS BANCÁRIAS		-	315,76	-315,76	-	0,16%		
OUTRAS DESPESAS		-	3.780,00	-3.780,00	-	1,94%		
EMPRÉSTIMOS:		-	-	0,00	-	-		
EMPRÉSTIMOS		-	-	0,00	-	-		
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO		-	-	0,00	-	-		
DESPESAS DE JUROS		-	-	0,00	-	-		
COVID-19 - CUSTEIO		-	431.272,92	-431.272,92	-	100,00%		
INVESTIMENTOS		-	108.948,79	-108.948,79	-	0,57%		
OBRAS E REFORMAS:		-	108.948,79	-108.948,79	-	100,00%		
OBRAS		-	108.948,79	-108.948,79	-	100,00%		
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)		19.817.467,47	19.695.641,13	121.826,34	99,39%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA		3.140.598,86		15,95%				
ASSISTENCIAL		16.123.769,35		81,86%				
COVID-19		431.272,92		2,19%				
TOTAL GERAL		19.695.641,13						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.041.076,31	12,77%	UTILIDADE PÚBLICA		190.331,75	97,82%	
RESCISÃO		14.471,45	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS		154,36	0,08%	
RH ASSISTENCIAL		13.801.836,92	86,37%	DESPESAS BANCÁRIAS		315,76	0,16%	
RESCISÃO		122.921,88	0,77%	OUTRAS DESPESAS		3.780,00	1,94%	
TOTAL RH		15.980.306,56		TOTAL DIVERSAS		194.581,87		
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		658.384,73	3,34%	ACUMULADO MENSAL (mês)		233.523,34	20,89%	
						884.251,24	79,11%	
				TOTAL PROVISIONAMENTO		1.117.774,58		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								15.493.863,35
SALDO COVID-19								7.440.290,54
SALDO GERAL								22.934.153,89
Proporção das Despesas 2% 16% 82% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19				Relação Repasses X Despesas R\$ Milhares 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 - 13.050,88 19.264,37 7.871,56 431,27 REPASSÉ DESPESAS REPASSÉ COVID-19 DESPESAS COVID-19				
Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonte: Sistema WEBSAASS				