

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

PERÍODO: setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	107.093,85	-	-	-	107.093,85	-
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.514.736,24	-	10.568.002,89	2.857.143,00	33.082.739,13	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	899.141,53	5.470.009,16	899.141,53	5.470.009,16
RENDIMENTOS	81.464,75	24.137,46	92.376,50	37.458,27	173.841,25	61.595,73
OUTRAS	-	-	296.856,97	-	296.856,97	-
TOTAL RECEITA (1)	22.910.016,43	24.137,46	11.856.377,89	8.364.610,43	34.766.394,32	8.388.747,89
		22.934.153,89		20.220.988,32		43.155.142,21

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	292.395,66	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		Ajustes:	-
Total:			292.395,66

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.639.530,21	16.665.989,17	1.973.541,04	89,41%	99,95%
PESSOAL E REFLEXO:	13.372.507,16	12.769.986,21	602.520,95	95,49%	76,62%
Pessoal Próprio	10.211.997,32	8.346.112,71	1.865.884,61	81,73%	65%
Benefícios	1.107.952,56	1.274.984,75	-167.032,19	115,08%	15%
Encargos e Contribuições	1.012.743,69	2.961.441,98	-1.948.698,29	292,42%	232%
Outras despesas de Pessoal	1.039.813,59	187.446,77	852.366,82	18,03%	6%
MATERIAL DE CONSUMO:	145.613,05	185.498,93	-39.885,88	127,39%	1,11%
MATERIAL DE CONSUMO	22.758,00	79.669,85	-56.911,85	350,07%	43%
ORTES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.181,13	23.201,74	979,39	95,95%	13%
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	98.673,92	82.627,34	16.046,58	83,74%	45%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	660.786,34	209.592,57	451.193,77	31,72%	1,26%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	660.786,34	209.592,57	451.193,77	31,72%	100%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.707.866,55	2.912.027,28	795.839,27	78,54%	17,47%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.653.137,25	1.816.548,60	-163.411,35	109,88%	62%
EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	0,00	-	0%
IMPOSTOS	-	320.037,24	-320.037,24	-	11%
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.054.729,30	775.441,44	1.279.287,86	37,74%	27%
MANUTENÇÃO:	146.675,32	111.980,53	34.794,79	76,28%	0,67%
MANUTENÇÃO	146.675,32	94.542,08	52.133,24	64,46%	85%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	17.338,45	-17.338,45	-	15%
LOCAÇÃO:	423.675,52	308.665,69	115.009,83	72,85%	1,85%
LOCAÇÃO	423.675,52	308.665,69	115.009,83	72,85%	100%
DESPESAS DIVERSAS:	182.406,27	168.337,96	14.068,31	92,29%	1,01%
UTILIDADE PÚBLICA	182.406,27	168.006,45	14.399,82	92,11%	99,80%
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%
DESPESAS BANCARIAS	-	331,51	-331,51	-	0,20%
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	-	450.422,71	-450.422,71	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	7.683,73	-7.683,73	-	0,05%
OBRAS E REFORMAS:	-	7.683,73	-7.683,73	-	100,00%
OBRAS	-	7.683,73	-7.683,73	-	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)	18.639.530,21	17.124.095,61	1.515.434,60	91,87%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				2.577.870,67	15,05%	
ASSISTENCIAL				14.095.802,23	82,32%	
COVID-19				450.422,71	2,63%	
TOTAL GERAL				17.124.095,61		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.579.239,48	12,21%	UTILIDADE PÚBLICA	168.006,45	99,80%
RESCISÃO		4.674,33	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		11.190.746,73	86,49%	DESPESAS BANCARIAS	331,51	0,20%
RESCISÃO		164.143,85	1,27%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH		12.938.804,39		TOTAL DIVERSAS	168.337,96	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		577.287,04	3,37%	ACUMULADO MENSAL (mês)	1.117.774,58	67,86%
				TOTAL PROVISIONAMENTO	1.647.163,27	32,14%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.112.318,62
SALDO COVID-19	5.918.727,98
SALDO GERAL	26.031.046,60

