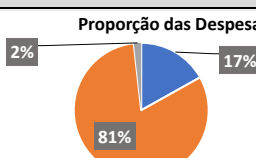


CONTRATO: R007/2015
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS LAPA

PERÍODO: outubro-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		outubro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	99.410,12	-	-	-	99.410,12	-	
EQUIPAMENTOS	206.721,59	-	-	-	206.721,59	-	
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	25.595.080,12	-	10.720.409,26	2.857.143,00	36.315.489,38	2.857.143,00	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	72.777,48	-	72.777,48	-	
RENDIMENTOS	92.376,50	37.458,27	90.319,28	35.316,53	182.695,78	72.774,80	
OUTRAS	-	-	284.776,88	2.255,45	284.776,88	2.255,45	
TOTAL RECEITA (1)	25.993.588,33	37.458,27	11.168.282,90	2.894.714,98	37.161.871,23	2.932.173,25	
		26.031.046,60		14.062.997,88		40.094.044,48	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	296.344,70	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total: 296.344,70	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	18.805.329,37	17.397.926,32	1.407.403,05	92,52%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO:	13.811.440,18	13.847.199,86	-35.759,68	100,26%	79,59%		
Pessoal Próprio	10.501.312,47	9.034.479,78	1.466.832,69	86,03%	65%		
Benefícios	1.167.217,76	1.295.833,71	-128.615,95	111,02%	14%		
Encargos e Contribuições	1.044.015,40	3.082.997,44	-2.038.982,04	295,30%	238%		
Outras despesas de Pessoal	1.098.894,55	433.888,93	665.005,62	39,48%	14%		
MATERIAL DE CONSUMO:	209.914,34	107.801,08	102.113,26	51,35%	0,62%		
MATERIAL DE CONSUMO	22.758,00	11.546,15	11.211,85	50,73%	11%		
ORTESES E PROTESES	-	-	0,00	-	0%		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.677,73	17.231,91	7.445,82	69,83%	16%		
MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	162.478,61	79.023,02	83.455,59	48,64%	73%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	656.682,67	240.606,60	416.076,07	36,64%	1,38%		
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	656.682,67	240.606,60	416.076,07	36,64%	100%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	3.388.509,68	2.593.471,56	795.038,12	76,54%	14,91%		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.746.545,43	1.517.083,47	229.461,96	86,86%	58%		
EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	0,00	-	0%		
IMPOSTOS	-	346.915,07	-346.915,07	-	13%		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.641.964,25	729.473,02	912.491,23	44,43%	28%		
MANUTENÇÃO:	122.186,75	96.213,53	25.973,22	78,74%	0,55%		
MANUTENÇÃO	122.186,75	82.419,06	39.767,69	67,45%	86%		
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	13.794,47	-13.794,47	-	14%		
LOCAÇÃO:	435.466,22	359.355,50	76.110,72	82,52%	2,07%		
LOCAÇÃO	435.466,22	359.355,50	76.110,72	82,52%	100%		
DESPESAS DIVERSAS:	181.129,53	153.278,19	27.851,34	84,62%	0,88%		
UTILIDADE PÚBLICA	181.129,53	152.957,16	28.172,37	84,45%	99,79%		
TAXAS E IMPOSTOS	-	-	0,00	-	0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS	-	321,03	-321,03	-	0,21%		
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	-	313.217,26	-313.217,26	-	100,00%		
INVESTIMENTOS	175.988,73	-	175.988,73	0,00%	0,00%		
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-		
OBRAS	-	-	0,00	-	-		
EQUIPAMENTOS:	175.988,73	-	175.988,73	-	-		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175.988,73	-	175.988,73	0,00%	-		
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%		
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	18.981.318,10	17.711.143,58	1.270.174,52	93,31%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		2.991.578,48			16,89%		
ASSISTENCIAL		14.406.347,84			81,34%		
COVID-19		313.217,26			1,77%		
TOTAL GERAL		17.711.143,58					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.772.830,54	12,49%	UTILIDADE PÚBLICA		152.957,16	99,79%
RESCISÃO		2.803,13	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		12.074.369,32	85,07%	DESPESAS BANCÁRIAS		321,03	0,21%
RESCISÃO		342.678,01	2,41%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		14.192.681,00		TOTAL DIVERSAS		153.278,19	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		574.187,45	3,24%	ACUMULADO MENSAL (mês)		1.647.163,27	89,92%
				TOTAL PROVISIONAMENTO		1.831.732,96	10,08%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							22.623.340,68
SALDO COVID-19							-240.439,78
SALDO GERAL							22.382.900,90
Proporção das Despesas							
							
Relação Repasses X Despesas							
