

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : fevereiro-19

SEI: 6018.2019/0007538-0

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.531.637,31	4.454.865,07	10.547.765,43	941.400,69	17.079.402,74	5.396.265,76
RENDIMENTOS			9.851,80	23.746,58	9.851,80	23.746,58
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.531.637,31	4.454.865,07	10.557.617,23	965.147,27	17.089.254,54	5.420.012,34
		10.986.502,38		11.522.764,50		22.509.266,88

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro e outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
418.023,26	527.076,05	-	945.099,31

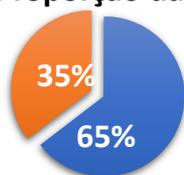
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	14.273.034,36	15.376.115,01	- 1.103.080,65	107,73%
PESSOAL E REFLEXO	10.340.000,00	13.133.156,19	- 2.793.156,19	127,01%
MAT CONSUMO	150.000,00	70.255,25	79.744,75	46,84%
MAT CONSUMO ASSIST.	250.000,00	34.345,73	215.654,27	13,74%
SERV TERCEIROS	2.610.000,00	1.598.145,90	1.011.854,10	61,23%
MANUTENÇÃO	260.000,00	109.279,15	150.720,85	42,03%
LOCAÇÃO	480.000,00	304.891,48	175.108,52	63,52%
DESPESAS DIVERSAS	183.034,36	126.041,31	56.993,05	68,86%
INVESTIMENTOS	-	12.966,12		
REFORMAS	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	12.966,12		
TOTAL DESPESAS (2)	14.273.034,36	15.389.081,13		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			9.937.293,36		64,57%
ASSISTENCIAL			5.451.787,77		35,43%
TOTAL GERAL		15.389.081,13			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	9.450.488,71	71,96%	UTILIDADE PÚBLICA	97.657,93	77,48%
RESCISÃO	64.016,00	0,49%	TAXAS E IMPOSTOS	20.245,18	16,06%
RH ASSISTENCIAL	3.682.667,48	28,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.125,70	6,45%
RESCISÃO	212.674,39	1,62%	OUTRAS DESPESAS	12,50	0,01%
TOTAL RH	13.133.156,19		TOTAL DIVERSAS	126.041,31	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

7.120.185,75

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.