

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : abril-19

SEI:

6018.2019/0007538-0

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.618.009,62	5.563.573,69	12.284.617,63	1.886.500,00	14.902.627,25	7.450.073,69
RENDIMENTOS			27.789,39	28.703,78	27.789,39	28.703,78
OUTRAS			16.346,20	-	16.346,20	-
TOTAL RECEITA (1)	2.618.009,62	5.563.573,69	12.328.753,22	1.915.203,78	14.946.762,84	7.478.777,47
		8.181.583,31		14.243.957,00		22.425.540,31

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
222.825,20	-	1.800.996,01	2.023.821,21

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	12.368.772,97	10.513.457,02	1.855.315,95	9.666.693,38	2.702.079,59	78,15%
PESSOAL E REFLEXO	10.045.766,32	8.538.901,37	1.506.864,95	7.443.623,96	2.602.142,36	74,10%
MAT CONSUMO	112.463,00	95.593,55	16.869,45	84.282,73	28.180,27	74,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	170.000,00	144.500,00	25.500,00	73.743,42	96.256,58	43,38%
SERV TERCEIROS	1.493.340,43	1.269.339,37	224.001,06	1.526.743,14	-33.402,71	102,24%
MANUTENÇÃO	130.696,00	111.091,60	19.604,40	133.549,36	-2.853,36	102,18%
LOCAÇÃO	320.975,22	272.828,94	48.146,28	303.799,67	17.175,55	94,65%
DESPESAS DIVERSAS	95.532,00	81.202,20	14.329,80	100.951,10	-5.419,10	105,67%
INVESTIMENTOS	-	-	-	44.734,04		
OBRAS	-	-	-	37.411,04		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	7.323,00		
TOTAL DESPESAS (2)	12.368.772,97	10.513.457,02	1.855.315,95	9.711.427,42	R\$ 2.657.345,55	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

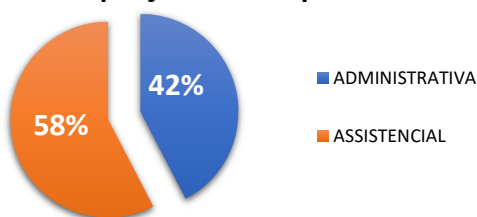
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.114.614,58	42,37%
ASSISTENCIAL	5.596.812,84	57,63%
TOTAL GERAL	9.711.427,42	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.733.640,32	50,16%	UTILIDADE PÚBLICA	93.415,16	92,54%
RESCISÃO	161.575,61	2,17%	TAXAS E IMPOSTOS	5.571,91	5,52%
RH ASSISTENCIAL	3.709.983,64	49,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.772,15	1,76%
RESCISÃO	109.713,93	1,47%	OUTRAS DESPESAS	191,88	0,19%
TOTAL RH	7.443.623,96		TOTAL DIVERSAS	100.951,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

12.714.112,89

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.