

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : maio-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	6.414.726,76	6.299.386,13	10.483.621,62	1.886.500,00	16.898.348,38	8.185.886,13
RENDIMENTOS			22.220,82	16.895,04	22.220,82	16.895,04
OUTRAS			1.860,00	-	1.860,00	-
TOTAL RECEITA (1)	6.414.726,76	6.299.386,13	10.507.702,44	1.903.395,04	16.922.429,20	8.202.781,17
		12.714.112,89		12.411.097,48		25.125.210,37

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
217.121,54	-	-	217.121,54

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	12.368.772,97	10.513.457,02	1.855.315,95	9.801.428,97	2.567.344,00	79,24%
PESSOAL E REFLEXO	10.045.766,32	8.538.901,37	1.506.864,95	7.595.982,53	2.449.783,79	75,61%
MAT CONSUMO	112.463,00	95.593,55	16.869,45	192.191,89	-79.728,89	170,89%
MAT CONSUMO ASSIST.	170.000,00	144.500,00	25.500,00	125.838,44	44.161,56	74,02%
SERV TERCEIROS	1.493.340,43	1.269.339,37	224.001,06	1.321.855,79	171.484,64	88,52%
MANUTENÇÃO	130.696,00	111.091,60	19.604,40	168.548,83	-37.852,83	128,96%
LOCAÇÃO	320.975,22	272.828,94	48.146,28	296.829,55	24.145,67	92,48%
DESPESAS DIVERSAS	95.532,00	81.202,20	14.329,80	100.181,94	-4.649,94	104,87%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	38.456,42		
OBRAS	-	-	-	20.687,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	17.768,99		
TOTAL DESPESAS (2)	12.368.772,97	10.513.457,02	1.855.315,95	9.839.885,39	R\$ 2.528.887,58	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

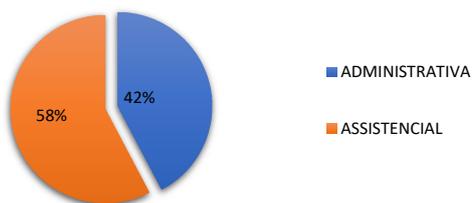
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				4.162.777,19	42,31%
ASSISTENCIAL				5.677.108,20	57,69%
TOTAL GERAL				9.839.885,39	

DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	3.811.353,26	50,18%	DESPESAS DIVERSAS	79.087,68	78,94%
RESCISÃO	254.464,73	3,35%	UTILIDADE PÚBLICA	19.633,22	19,60%
RH ASSISTENCIAL	3.784.629,27	49,82%	TAXAS E IMPOSTOS	1.010,54	1,01%
RESCISÃO	157.496,91	2,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	450,50	0,45%
TOTAL RH	7.595.982,53		TOTAL DIVERSAS	100.181,94	

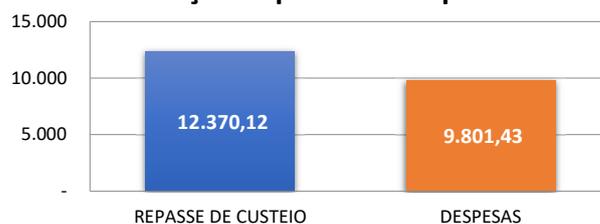
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

15.285.324,98

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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.