

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : junho-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 | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 2.981.596,62 | 12.303.728,36 | 10.483.621,62 | 1.886.500,00 | 13.465.218,24 | 14.190.228,36 |
| RENDIMENTOS | | | 17.608,51 | 59.162,04 | 17.608,51 | 59.162,04 |
| OUTRAS | | | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 2.981.596,62 | 12.303.728,36 | 10.501.230,13 | 1.945.662,04 | 13.482.826,75 | 14.249.390,40 |
| | | 15.285.324,98 | | 12.446.892,17 | | 27.732.217,15 |

DESCONTOS

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (março): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 121.374,87 | - | - | 121.374,87 |

DESPESAS

| | Previsto | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | Total | custeio | saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 12.368.772,97 | 10.513.457,02 | 1.855.315,95 | 10.243.917,98 | 2.124.854,99 | 82,82% |
| PESSOAL E REFLEXO | 10.045.766,32 | 8.538.901,37 | 1.506.864,95 | 8.197.925,72 | 1.847.840,60 | 81,61% |
| MAT CONSUMO | 112.463,00 | 95.593,55 | 16.869,45 | 181.136,19 | -68.673,19 | 161,06% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 170.000,00 | 144.500,00 | 25.500,00 | 136.716,95 | 33.283,05 | 80,42% |
| SERV TERCEIROS | 1.493.340,43 | 1.269.339,37 | 224.001,06 | 1.199.679,13 | 293.661,30 | 80,34% |
| MANUTENÇÃO | 130.696,00 | 111.091,60 | 19.604,40 | 157.936,01 | -27.240,01 | 120,84% |
| LOCAÇÃO | 320.975,22 | 272.828,94 | 48.146,28 | 286.096,21 | 34.879,01 | 89,13% |
| DESPESAS DIVERSAS | 95.532,00 | 81.202,20 | 14.329,80 | 84.427,77 | 11.104,23 | 88,38% |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | 54.869,50 | | |
| OBRAS | - | - | - | 33.775,97 | | |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | 21.093,53 | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 12.368.772,97 | 10.513.457,02 | 1.855.315,95 | 10.298.787,48 | R\$ 2.069.985,49 | |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

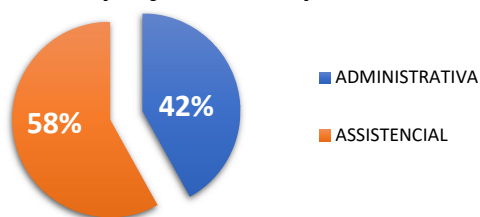
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
|--------------------|----------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | 4.318.658,25 | 41,93% |
| ASSISTENCIAL | 5.980.129,23 | 58,07% |
| TOTAL GERAL | 10.298.787,48 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 4.070.262,01 | 49,65% | UTILIDADE PÚBLICA | 77.332,12 | 91,60% |
| RESCISÃO | 292.047,26 | 3,56% | TAXAS E IMPOSTOS | 5.613,14 | 6,65% |
| RH ASSISTENCIAL | 4.127.663,71 | 50,35% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.482,51 | 1,76% |
| RESCISÃO | 269.739,24 | 3,29% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 8.197.925,72 | | TOTAL DIVERSAS | 84.427,77 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

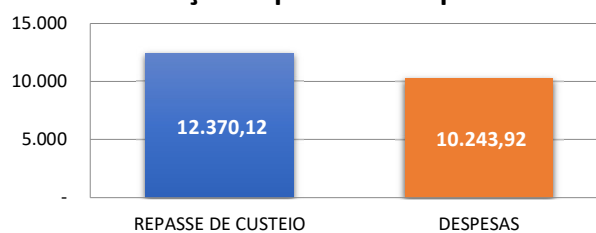
17.433.429,67

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.