

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : agosto-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	-	-	331.667,15	-	331.667,15	-
CUSTEIO	16.005.165,96	1.827.604,17	11.305.909,35	2.155.920,00	27.311.075,31	3.983.524,17
RENDIMENTOS			78.163,97	16.416,07	78.163,97	16.416,07
OUTRAS			23,00	-	23,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.005.165,96</b>	<b>1.827.604,17</b>	<b>11.715.763,47</b>	<b>2.172.336,07</b>	<b>27.720.929,43</b>	<b>3.999.940,24</b>
		<b>17.832.770,13</b>		<b>13.888.099,54</b>		<b>31.720.869,67</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
129.179,75	-	-	129.179,75

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.461.829,35</b>	<b>13.461.829,35</b>	<b>-</b>	<b>10.447.134,85</b>	<b>3.014.694,50</b>	<b>77,61%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.927.175,16	10.927.175,16	-	8.090.164,21	2.837.010,95	74,04%
MAT CONSUMO	117.532,95	117.532,95	-	99.444,30	18.088,65	84,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	170.000,00	170.000,00	-	140.522,52	29.477,48	82,66%
SERV TERCEIROS	1.617.395,66	1.617.395,66	-	1.435.873,71	181.521,95	88,78%
MANUTENÇÃO	166.104,35	166.104,35	-	293.420,45	-127.316,10	176,65%
LOCAÇÃO	358.988,23	358.988,23	-	283.226,30	75.761,93	78,90%
DESPESAS DIVERSAS	104.633,00	104.633,00	-	104.483,36	149,64	99,86%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>331.667,15</b>			<b>111.456,63</b>	<b>220.210,52</b>	<b>33,60%</b>
OBRAS	-			81.682,45		
EQUIPAMENTOS	331.667,15			29.774,18	301.892,97	8,98%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.793.496,50</b>			<b>10.558.591,48</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

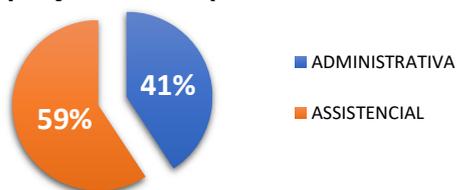
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	4.308.403,16		40,80%	
ASSISTENCIAL	6.250.188,32		59,20%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.558.591,48</b>			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.183.984,34	51,72%	UTILIDADE PÚBLICA	98.172,75	93,96%
RESCISÃO	281.823,55	3,48%	TAXAS E IMPOSTOS	4.851,47	4,64%
RH ASSISTENCIAL	3.906.179,87	48,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.459,14	1,40%
RESCISÃO	105.967,11	1,31%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.090.164,21</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>104.483,36</b>	

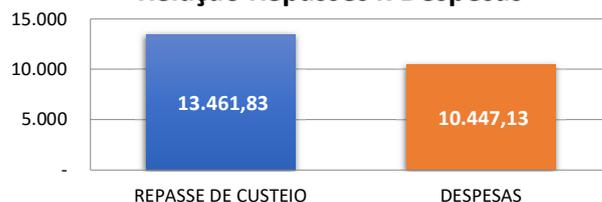
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 21.162.278,19**

Proporção das Despesas



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.