

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : setembro-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	301.892,97	-	-	-	301.892,97	-
CUSTEIO	16.860.444,98	3.999.940,24	12.272.757,92	2.233.080,00	29.133.202,90	6.233.020,24
RENDIMENTOS			81.322,98	7.431,14	81.322,98	7.431,14
OUTRAS			5.843,50	-	5.843,50	-
TOTAL RECEITA (1)	17.162.337,95	3.999.940,24	12.359.924,40	2.240.511,14	29.522.262,35	6.240.451,38
		21.162.278,19		14.600.435,54		35.762.713,73

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
155.782,96	-	-	155.782,96

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	14.505.837,93	14.505.837,93	-	10.754.025,56	3.751.812,37	74,14%
PESSOAL E REFLEXO	11.786.688,61	11.786.688,61	-	8.284.658,76	3.502.029,85	70,29%
MAT CONSUMO	122.734,59	122.734,59	-	99.001,33	23.733,26	80,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	170.000,00	170.000,00	-	172.266,05	-2.266,05	101,33%
SERV TERCEIROS	1.731.650,89	1.731.650,89	-	1.586.075,80	145.575,09	91,59%
MANUTENÇÃO	177.832,58	177.832,58	-	158.215,61	19.616,97	88,97%
LOCAÇÃO	390.998,26	390.998,26	-	348.208,14	42.790,12	89,06%
DESPESAS DIVERSAS	125.933,00	125.933,00	-	105.599,87	20.333,13	83,85%
INVESTIMENTOS	301.892,97			267.975,24	33.917,73	88,76%
OBRAS	-			105.748,51		
EQUIPAMENTOS	301.892,97			162.226,73	139.666,24	53,74%
TOTAL DESPESAS (2)	14.807.730,90			11.022.000,80		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	4.340.726,53		39,38%		
ASSISTENCIAL	6.681.274,27		60,62%		
TOTAL GERAL	11.022.000,80				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.198.068,49	50,67%	UTILIDADE PÚBLICA	98.910,63	93,67%
RESCISÃO	215.124,13	2,60%	TAXAS E IMPOSTOS	5.271,01	4,99%
RH ASSISTENCIAL	4.086.590,27	49,33%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.418,23	1,34%
RESCISÃO	257.004,29	3,10%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.284.658,76		TOTAL DIVERSAS	105.599,87	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

24.740.712,93

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.