

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : outubro-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	661.172,12	-	30.000,00	-	691.172,12	-
EQUIPAMENTOS	-197.327,92	-	-	-	-197.327,92	-
CUSTEIO	23.036.417,35	1.240.451,38	12.939.521,38	2.417.836,00	35.975.938,73	3.658.287,38
RENDIMENTOS			111.434,54	14.043,87	111.434,54	14.043,87
OUTRAS			4.500,00	-	4.500,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.500.261,55</b>	<b>1.240.451,38</b>	<b>13.085.455,92</b>	<b>2.431.879,87</b>	<b>36.585.717,47</b>	<b>3.672.331,25</b>
		<b>24.740.712,93</b>		<b>15.517.335,79</b>		<b>40.258.048,72</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
227.691,17	-	-	227.691,17

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.585.048,55</b>			<b>10.390.162,18</b>	<b>5.194.886,37</b>	<b>66,67%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.687.369,36			7.862.904,90	4.824.464,46	61,97%
MAT CONSUMO	147.644,59			105.287,89	42.356,70	71,31%
MAT CONSUMO ASSIST.	240.000,00			166.995,54	73.004,46	69,58%
SERV TERCEIROS	1.780.292,35			1.707.428,12	72.864,23	95,91%
MANUTENÇÃO	206.432,58			187.442,73	18.989,85	90,80%
LOCAÇÃO	391.676,67			243.169,91	148.506,76	62,08%
DESPESAS DIVERSAS	131.633,00			116.933,09	14.699,91	88,83%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>493.844,20</b>			<b>308.722,58</b>	<b>185.121,62</b>	<b>62,51%</b>
OBRAS	691.172,12			60.747,52	630.424,60	8,79%
EQUIPAMENTOS	-197.327,92			247.975,06	-445.302,98	-125,67%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.078.892,75</b>			<b>10.698.884,76</b>		

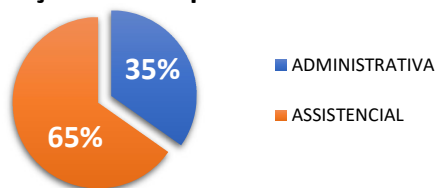
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			3.721.039,52	34,78%	
ASSISTENCIAL			6.977.845,24	65,22%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.698.884,76</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.580.049,76	45,53%	UTILIDADE PÚBLICA	108.230,29	92,56%
RESCISÃO	142.665,97	1,81%	TAXAS E IMPOSTOS	7.188,04	6,15%
RH ASSISTENCIAL	4.282.855,14	54,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.514,76	1,30%
RESCISÃO	171.985,10	2,19%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.862.904,90</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>116.933,09</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

29.559.163,96

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.