

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : novembro-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	630.424,60	-	50.000,00	-	680.424,60	-
EQUIPAMENTOS	- 445.302,98	-	-	-	- 445.302,98	-
CUSTEIO	25.701.711,09	3.672.331,25	5.686.866,19	9.732.836,00	31.388.577,28	13.405.167,25
RENDIMENTOS			17.331,88	14.180,62	17.331,88	14.180,62
OUTRAS			2.057,98	-	2.057,98	-
TOTAL RECEITA (1)	25.886.832,71	3.672.331,25	5.756.256,05	9.747.016,62	31.643.088,76	13.419.347,87
		29.559.163,96		15.503.272,67		45.062.436,63

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
199.836,36	-	-	199.836,36

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.619.538,55			10.934.051,49	4.685.487,06	70,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.687.369,36			8.370.296,37	4.317.072,99	65,97%
MAT CONSUMO	147.644,59			122.434,58	25.210,01	82,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	240.000,00			196.464,35	43.535,65	81,86%
SERV TERCEIROS	1.842.782,35			1.682.261,58	160.520,77	91,29%
MANUTENÇÃO	178.432,58			161.641,84	16.790,74	90,59%
LOCAÇÃO	391.676,67			279.878,78	111.797,89	71,46%
DESPESAS DIVERSAS	131.633,00			121.073,99	10.559,01	91,98%
INVESTIMENTOS	185.121,62			69.641,54	115.480,08	37,62%
OBRAS	630.424,60			40.410,13	590.014,47	6,41%
EQUIPAMENTOS	- 445.302,98			29.231,41	- 474.534,39	-6,56%
TOTAL DESPESAS (2)	15.804.660,17			11.003.693,03		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

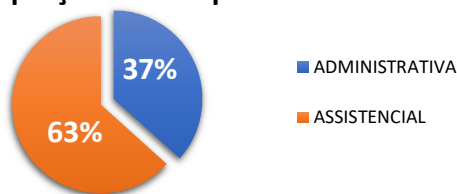
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			4.038.377,86	36,70%
ASSISTENCIAL			6.965.315,17	63,30%
TOTAL GERAL			11.003.693,03	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.892.339,01	46,50%	UTILIDADE PÚBLICA	108.799,23	89,86%
RESCISÃO	328.768,64	3,93%	TAXAS E IMPOSTOS	11.061,79	9,14%
RH ASSISTENCIAL	4.477.957,36	53,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.212,97	1,00%
RESCISÃO	125.063,38	1,49%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.370.296,37		TOTAL DIVERSAS	121.073,99	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

34.058.743,60

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.