

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : dezembro-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 | 590.014,47 | - | 664.607,11 | - | 1.254.621,58 | - |
| EQUIPAMENTOS | - 474.534,39 | - | - | - | - 474.534,39 | - |
| CUSTEIO | 21.711.321,51 | 12.231.942,01 | 8.741.100,83 | 6.699.000,00 | 30.452.422,34 | 18.930.942,01 |
| RENDIMENTOS | | | 76.316,15 | 26.756,95 | 76.316,15 | 26.756,95 |
| OUTRAS | | | 2.240,84 | - | 2.240,84 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 21.826.801,59 | 12.231.942,01 | 9.484.264,93 | 6.725.756,95 | 31.311.066,52 | 18.957.698,96 |
| | | 34.058.743,60 | | 16.210.021,88 | | 50.268.765,48 |

DESCONTOS

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (setembro): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 209.437,72 | - | - | 209.437,72 |

DESPESAS

| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 15.619.538,54 | | | 15.557.504,87 | 62.033,67 | 99,60% |
| PESSOAL E REFLEXO | 12.687.369,36 | | | 12.817.478,60 | -130.109,24 | 101,03% |
| MAT CONSUMO | 147.644,59 | | | 103.300,29 | 44.344,30 | 69,97% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 240.000,00 | | | 179.111,88 | 60.888,12 | 74,63% |
| SERV TERCEIROS | 1.842.782,34 | | | 1.844.244,99 | -1.462,65 | 100,08% |
| MANUTENÇÃO | 178.432,58 | | | 142.701,15 | 35.731,43 | 79,97% |
| LOCAÇÃO | 391.676,67 | | | 331.559,72 | 60.116,95 | 84,65% |
| DESPESAS DIVERSAS | 131.633,00 | | | 139.108,24 | -7.475,24 | 105,68% |
| INVESTIMENTOS | 780.087,19 | | | 58.740,34 | 721.346,85 | 7,53% |
| OBRAS | 1.254.621,58 | | | 51.547,94 | 1.203.073,64 | 4,11% |
| EQUIPAMENTOS | - 474.534,39 | | | 7.192,40 | -481.726,79 | -1,52% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 16.399.625,73 | | | 15.616.245,21 | | |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

| DESPESAS GERAL | VALOR | | % | | |
|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | | | 5.440.354,20 | 34,84% | |
| ASSISTENCIAL | | | 10.175.891,01 | 65,16% | |
| TOTAL GERAL | | | 15.616.245,21 | | |
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
| RH ADMINISTRATIVO | 5.282.399,60 | 41,21% | UTILIDADE PÚBLICA | 115.510,04 | 83,04% |
| RESCISÃO | 133.680,17 | 1,04% | TAXAS E IMPOSTOS | 22.327,36 | 16,05% |
| RH ASSISTENCIAL | 7.535.079,00 | 58,79% | DESPESAS BANCÁRIAS | 920,99 | 0,66% |
| RESCISÃO | 273.069,16 | 2,13% | OUTRAS DESPESAS | 349,85 | 0,25% |
| TOTAL RH | 12.817.478,60 | | TOTAL DIVERSAS | 139.108,24 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

34.652.520,27

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.