

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	

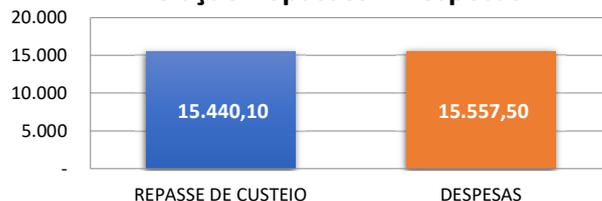
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 34.652.520,27

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.