

CONTRATO DE GESTÃO: R021/2016 - REDE ASSIST. STS SANTANA /TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMembé

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

EXERCÍCIO: 2016

CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	REGULAR												TOTAL			
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro				
PLANO DE TRABALHO - PT			1.105.612,92	2.522.501,34	9.442.395,50	9.442.395,50	9.442.395,50	9.442.395,50	9.442.395,50	9.442.395,50	9.442.395,50	15.068.400,76	84.793.283,54			
EQUIPE MÍNIMA - EM									342.296,73	318.557,77	145.894,09	124.533,75	931.282,34			
DESCONTO DE PRODUÇÃO												188.847,91	188.847,91			
DESCONTO DO TCM												624.694,50	624.694,50			
AJUSTE DE EMPENHO												8.504.319,34	8.504.319,34			
REPASSE			1.105.612,92	2.522.501,34	9.442.395,50	9.442.395,50	9.442.395,50	9.442.395,50	9.100.098,77	9.123.837,73	9.296.501,41	5.626.005,26	74.544.139,43			
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	-	-	24.262,05	68.496,99	177.734,14	21.480,05	20.365,49	22.909,64	580.984,61	4.105.513,04	8.783,05	5.030.529,06			
DESPESA			60.685,75	871.542,11	2.641.193,19	8.897.649,87	10.991.004,86	10.784.034,56	10.701.353,95	12.877.486,63	16.152.468,03	8.429.956,51	82.407.375,46			
SALDO	-	-	1.044.927,17	2.720.148,45	9.589.847,75	10.312.327,52	8.785.198,21	7.463.924,64	5.885.579,10	2.712.914,81	-	37.538,77	-	2.832.706,97	-	2.832.706,97
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	#DIV/0!	#DIV/0!	5,49%	34,55%	27,97%	94,23%	116,40%	114,21%	117,60%	141,14%	173,75%	56,41%	98,27%			
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÃO:

No mês de outubro foi retirado o valor de R\$ 30.044,81 dos rendimentos de custeio e incluído como investimentos conforme Apostilamento 001/2017.

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	REGULAR												TOTAL		
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro			
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPASSE															
APOSTILAMENTO										30.044,81			30.044,81		
DESPESA											876,00	64.367,83	65.243,83		
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.044,81	29.168,81	-	35.199,02	-	35.199,02

OBSERVAÇÃO:

Item 01 - Identificamos que houve despesas com equipamentos nos meses de novembro e dezembro, sem previsão orçamentária.

Item 02 - O valor descrito em "APOSTILAMENTO" refere-se a utilização do saldo dos rendimentos de aplicação financeira para aquisição de mobiliários para unidade CAPS Infantil III.

SALDO TOTAL	-	-	1.044.927,17	2.720.148,45	9.589.847,75	10.312.327,52	8.785.198,21	7.463.924,64	5.885.579,10	2.742.959,62	-	8.369,96	-	2.867.905,99	-	2.867.905,99
--------------------	---	---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	-----------------	---	---------------------	---	---------------------

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						-		
janeiro				-	-		0,00	0,00
fevereiro				-	-		0,00	0,00
março	1.105.612,92			60.685,75	1.044.927,17	1.044.927,17	0,00	0,00
abril	2.522.501,34	21.498,55	2.763,50	871.542,11	2.720.148,45	2.720.148,45	0,00	0,00
maio	9.442.395,50	68.496,99		2.641.193,19	9.589.847,75	9.570.406,76	19.440,99	-19.440,99
junho	9.442.395,50	74.628,24	103.105,90	8.897.649,87	10.312.327,52	10.272.559,88	39.767,64	-20.326,65
julho	2.454.981,25	15.813,15	5.666,90	10.991.004,86	1.797.783,86	2.470.905,89	-673.122,03	712.889,67
agosto	9.499.660,23	2.466,46	17.899,03	10.784.034,56	533.775,02	209.289,24	324.485,78	-997.607,81
setembro	9.486.272,51	3.607,00	19.302,64	10.701.353,95	- 658.396,78	259.011,81	-917.408,59	1.241.894,37
outubro	10.543.975,78	2.421,47	608.607,95	12.877.486,63	- 2.380.878,21	1.150.789,13	-3.531.667,34	2.614.258,75
novembro	14.420.339,14		4.105.513,04	16.153.344,03	- 8.370,06	1.984.701,44	-1.993.071,50	-1.538.595,84
dezembro	5.626.005,26	372,99	8.410,06	8.494.324,34	- 2.867.906,09	281.074,12	-3.148.980,21	1.155.908,71
TOTAL	74.544.139,43	189.304,85	4.871.269,02	82.472.619,29	- 2.867.906,09			3.148.980,21

APONTAMENTOS

Item 01 - As variações refere-se aos valores das despesas apresentada na época, saldo consolidado do WebSAASS e os extratos bancários.

Item 02 - Observamos que houve despesas com férias no valor total R\$ 2.219.774,24 contudo a parceria iniciou-se em março/2016.

Item 03 - Observamos que houve despesas com rescisão no valor total R\$ 1.300.604,61 contudo a parceria iniciou-se em março/2016.

Item 04 - Identificamos despesas bancárias no valor total de R\$ 14.006,48 contudo conforme parecer jurídico em processo SEI de nº 6018.2019/0045661-8, essas despesas são passíveis de glosa.

Item 05 - Observamos que houve receitas inseridas em "Outras Receitas" no valor total de R\$ 4.706.000,00.

Item 06 - Observamos despesas lançadas para o fornecedor "IABAS - INSTITUTO DE ATENÇÃO BASICA E AVAÇADA A SAÚDE" no valor total R\$ 4.427.578,73, solicitamos esclarecimentos e documentos comprobatórios

Item 07 - Identificamos que ao final do exercício entre receitas/despesas houve um saldo negativo no valor de R\$ 2.867.906,09 contudo em dezembro não houve o repasse completo.