

CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002439-6

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012574-5

ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.709.922,66	-	-	-	1.709.922,66	-
EQUIPAMENTOS	- 202.191,48	-	-	-	- 202.191,48	-
CUSTEIO	24.396.557,26	8.748.231,83	15.984.819,00	-	40.381.376,26	8.748.231,83
RENDIMENTOS			81.637,85	3.906,63	81.637,85	3.906,63
OUTRAS			13.899,48	-	13.899,48	-
TOTAL RECEITA (1)	25.904.288,44	8.748.231,83	16.080.356,33	3.906,63	41.984.644,77	8.752.138,46
		34.652.520,27		16.084.262,96		50.736.783,23

DESCONTOS			
Equipe Mínima:	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.984.819,01	13.525.824,12	2.458.994,89	84,62%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.887.534,90	10.793.444,34	2.094.090,56	83,75%	79,80%
MAT CONSUMO	153.340,04	114.484,28	38.855,76	74,66%	0,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	240.000,00	178.506,02	61.493,98	74,38%	1,32%
SERV TERCEIROS	1.897.633,68	1.789.556,30	108.077,38	94,30%	13,23%
MANUTENÇÃO	189.890,13	142.996,07	46.894,06	75,30%	1,06%
LOCAÇÃO	470.094,88	368.124,97	101.969,91	78,31%	2,72%
DESPESAS DIVERSAS	146.325,38	138.712,14	7.613,24	94,80%	1,03%
INVESTIMENTOS	1.507.731,18	12.567,37	1.495.163,81	0,83%	100,00%
OBRAS	1.709.922,66	6.352,50	1.703.570,16	0,37%	50,55%
EQUIPAMENTOS	- 202.191,48	6.214,87	-208.406,35	-3,07%	49,45%
TOTAL DESPESAS (2)	17.492.550,19	13.538.391,49			

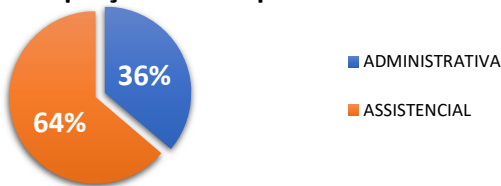
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.901.909,82	36,21%
ASSISTENCIAL	8.636.481,67	63,79%
TOTAL GERAL	13.538.391,49	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.738.241,44	43,90%	UTILIDADE PÚBLICA	114.769,85	82,74%
RESCISÃO	317.470,12	2,94%	TAXAS E IMPOSTOS	23.175,41	16,71%
RH ASSISTENCIAL	6.055.202,90	56,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	766,88	0,55%
RESCISÃO	126.933,01	1,18%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	10.793.444,34		TOTAL DIVERSAS	138.712,14	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	742.010,47	5,49%	ACUMULADO	-	0%
			MENSAL (janeiro)	1.040.125,65	100%
			TOTAL	1.040.125,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **37.198.391,74**

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.