

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : fevereiro-19

SEI: 6018.2019/0007542-8

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.565.850,52	20.327.582,00	13.325.294,02	2.601.900,00	38.891.144,54	22.929.482,00
RENDIMENTOS			18.266,54	80.344,25	18.266,54	80.344,25
OUTRAS			7.489,91		7.489,91	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>25.565.850,52</b>	<b>20.327.582,00</b>	<b>13.351.050,47</b>	<b>2.682.244,25</b>	<b>38.916.900,99</b>	<b>23.009.826,25</b>
		<b>45.893.432,52</b>		<b>16.033.294,72</b>		<b>61.926.727,24</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro e outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
790.123,74	383.672,24	-	1.173.795,98

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.100.990,00</b>	<b>12.466.549,50</b>	<b>4.634.440,50</b>	<b>72,90%</b>
PESSOAL E REFLEXO	14.095.151,63	9.762.219,54	4.332.932,09	69,26%
MAT CONSUMO	137.770,00	66.776,06	70.993,94	48,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.066,32	118.941,87	10.124,45	92,16%
SERV TERCEIROS	1.963.207,31	1.906.904,30	56.303,01	97,13%
MANUTENÇÃO	180.748,10	148.210,89	32.537,21	82,00%
LOCAÇÃO	541.246,64	401.900,26	139.346,38	74,25%
DESPESAS DIVERSAS	53.800,00	61.596,58	-7.796,58	114,49%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
REFORMAS	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.100.990,00</b>	<b>12.466.549,50</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.845.037,09	22,82%	
ASSISTENCIAL	9.621.512,41	77,18%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.466.549,50</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.264.220,98	23,19%	UTILIDADE PÚBLICA	34.746,70	56,41%
RESCISÃO	38.273,27	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	25.463,17	41,34%
RH ASSISTENCIAL	7.497.998,56	76,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	846,99	1,38%
RESCISÃO	221.486,63	2,27%	OUTRAS DESPESAS	539,72	0,88%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.762.219,54</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>61.596,58</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 49.460.177,74**

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.