

CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : fevereiro-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	1.703.570,16	-	-	-	1.703.570,16	-
EQUIPAMENTOS	- 208.406,35	-	1.319.881,41	-	1.111.475,06	-
CUSTEIO	33.963.290,60	1.739.937,33	11.897.986,96	2.155.000,00	45.861.277,56	3.894.937,33
RENDIMENTOS			62.447,53	5.293,88	62.447,53	5.293,88
OUTRAS			2.852,73	-	2.852,73	-
TOTAL RECEITA (1)	35.458.454,41	1.739.937,33	13.283.168,63	2.160.293,88	48.741.623,04	3.900.231,21
		37.198.391,74		15.443.462,51		52.641.854,25

DESCONTOS			
Equipe Mínima (out e nov /2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.260.963,41	-	4.537.897,92	5.798.861,33

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.851.848,29	12.632.020,81	7.219.827,48	63,63%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	15.703.008,66	9.905.151,68	5.797.856,98	63,08%	78,41%
MAT CONSUMO	204.101,56	123.538,64	80.562,92	60,53%	0,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	134.636,08	345.363,92	28,05%	1,07%
SERV TERCEIROS	2.495.998,53	1.769.968,32	726.030,21	70,91%	14,01%
MANUTENÇÃO	234.672,28	245.784,70	-11.112,42	104,74%	1,95%
LOCAÇÃO	521.541,88	332.156,80	189.385,08	63,69%	2,63%
DESPESAS DIVERSAS	212.525,38	120.784,59	91.740,79	56,83%	0,96%
INVESTIMENTOS	2.815.045,22	723.570,88	2.091.474,34	25,70%	100,00%
OBRAS	1.703.570,16	399.698,67	1.303.871,49	23,46%	55,24%
EQUIPAMENTOS	1.111.475,06	323.872,21	787.602,85	29,14%	44,76%
TOTAL DESPESAS (2)	22.666.893,51	13.355.591,69			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		3.763.933,64		28,18%	
ASSISTENCIAL		9.591.658,05		71,82%	
TOTAL GERAL		13.355.591,69			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	3.593.187,06	36,28%	UTILIDADE PÚBLICA	91.001,10	75,34%
RESCISÃO	148.646,26	1,50%	TAXAS E IMPOSTOS	28.748,46	23,80%
RH ASSISTENCIAL	6.311.964,62	63,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.035,03	0,86%
RESCISÃO	314.892,28	3,18%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.905.151,68		TOTAL DIVERSAS	120.784,59	
INSTITUCIONAL		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	631.404,82	5,00%	ACUMULADO	978.262,49	52%
			MENSAL (fevereiro)	917.393,81	48%
			TOTAL	1.895.656,30	

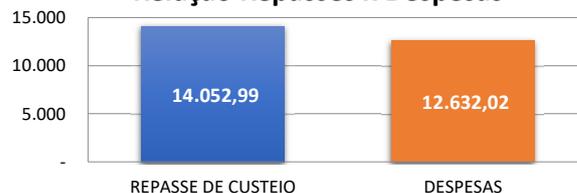
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 39.286.262,56

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.