

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : março-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	12.302.232,41	37.157.900,69	11.933.941,50	2.601.900,00	24.236.173,91	39.759.800,69
RENDIMENTOS			55.807,97	102.556,10	55.807,97	102.556,10
OUTRAS			1.868,54	-	1.868,54	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.302.232,41</b>	<b>37.157.900,69</b>	<b>11.991.618,01</b>	<b>2.704.456,10</b>	<b>24.293.850,42</b>	<b>39.862.356,79</b>
		<b>49.460.133,10</b>		<b>14.696.074,11</b>		<b>64.156.207,21</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
675.382,35	-	-	675.382,35

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.535.841,50</b>	<b>11.811.807,18</b>	<b>2.724.034,32</b>	<b>81,26%</b>
PESSOAL E REFLEXO	11.980.875,47	9.216.233,50	2.764.641,97	76,92%
MATERIAL CONSUMO	117.104,36	166.035,42	-48.931,06	141,78%
MATERIAL CONSUMO ASSISTENCIAL	109.706,24	48.559,41	61.146,83	44,26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.668.724,25	1.765.288,37	-96.564,12	105,79%
MANUTENÇÃO	153.635,70	150.872,72	2.762,98	98,20%
LOCAÇÃO	460.059,10	405.285,42	54.773,68	88,09%
DESPESAS DIVERSAS	45.736,37	59.532,34	-13.795,97	130,16%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
REFORMAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.535.841,50</b>	<b>11.811.807,18</b>		

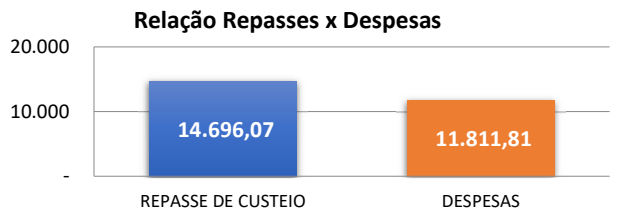
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.147.598,27		18,18%
ASSISTENCIAL	9.664.208,91		81,82%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.811.807,18</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.699.740,27</b>	<b>18,44%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	36.736,05	61,71%
RESCISÃO	51.956,25	0,56%	TAXAS E IMPOSTOS	19.223,41	32,29%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>7.516.493,23</b>	<b>81,56%</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	1.446,05	2,43%
RESCISÃO	178.276,93	1,93%	OUTRAS DESPESAS	2.126,83	3,57%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.216.233,50</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>59.532,34</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 52.344.400,03**



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.