

CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : março-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	1.303.871,49	-	-	-	1.303.871,49	-
EQUIPAMENTOS	787.602,85	-	-	-	787.602,85	-
CUSTEIO	33.294.557,01	3.900.231,21	11.284.582,66	2.576.948,95	44.579.139,67	6.477.180,16
RENDIMENTOS			69.756,88	7.954,46	69.756,88	7.954,46
OUTRAS			22.549,91	-	22.549,91	-
TOTAL RECEITA (1)	35.386.031,35	3.900.231,21	11.376.889,45	2.584.903,41	46.762.920,80	6.485.134,62
		39.286.262,56		13.961.792,86		53.248.055,42

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
426.496,47	-	5.996.122,48	6.422.618,95

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.284.150,56	16.239.573,71	4.044.576,85	80,06%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.092.720,96	10.471.796,67	5.620.924,29	65,07%	64,48%
MAT CONSUMO	214.901,56	169.159,81	45.741,75	78,72%	1,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	850.610,38	-370.610,38	177,21%	5,24%
SERV TERCEIROS	2.509.817,34	1.952.699,66	557.117,68	77,80%	12,02%
MANUTENÇÃO	246.926,28	231.865,04	15.061,24	93,90%	1,43%
LOCAÇÃO	526.779,04	308.546,98	218.232,06	58,57%	1,90%
DESPESAS DIVERSAS	213.005,38	2.254.895,17	-2.041.889,79	1058,61%	13,89%
INVESTIMENTOS	2.091.474,34	1.110.060,02	981.414,32	53,08%	100,00%
OBRAS	1.303.871,49	569.683,72	734.187,77	43,69%	51,32%
EQUIPAMENTOS	787.602,85	540.376,30	247.226,55	68,61%	48,68%
TOTAL DESPESAS (2)	22.375.624,90	17.349.633,73			

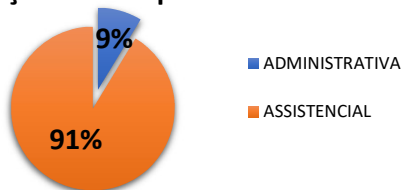
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.509.404,76	8,70%
ASSISTENCIAL	15.840.228,97	91,30%
TOTAL GERAL	17.349.633,73	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.232.313,80	11,77%	UTILIDADE PÚBLICA	68.485,48	3,04%
RESCISÃO	3.992,12	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	13.519,78	0,60%
RH ASSISTENCIAL	9.239.482,87	88,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.369,69	0,06%
RESCISÃO	236.488,69	2,26%	OUTRAS DESPESAS	2.171.520,22	96,30%
TOTAL RH	10.471.796,67		TOTAL DIVERSAS	2.254.895,17	

INTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	696.806,39	4,29%	ACUMULADO	1.828.217,94	65%
			MENSAL (março)	969.303,62	35%
			TOTAL	2.797.521,56	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 35.898.421,69

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.