

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007542-8

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

ATIVIDADE: STS SÉ

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.484.029,44	39.860.370,59	11.933.941,50	2.601.900,00	24.417.970,94	42.462.270,59
RENDIMENTOS			61.182,87	117.006,56	61.182,87	117.006,56
OUTRAS			14.835,88	-	14.835,88	-
TOTAL RECEITA (1)	12.484.029,44	39.860.370,59	12.009.960,25	2.718.906,56	24.493.989,69	42.579.277,15
		52.344.400,03		14.728.866,81		67.073.266,84

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/19):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
324.286,78	-	-	324.286,78

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	14.535.841,49	12.336.634,50	2.199.206,99	84,87%
PESSOAL E REFLEXO	11.980.875,47	9.673.782,21	2.307.093,26	80,74%
MAT CONSUMO	117.104,36	56.880,83	60.223,53	48,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	109.706,24	113.602,46	-3.896,22	103,55%
SERV TERCEIROS	1.668.724,25	1.912.808,38	-244.084,13	114,63%
MANUTENÇÃO	153.635,70	117.578,99	36.056,71	76,53%
LOCAÇÃO	460.059,10	397.632,62	62.426,48	86,43%
DESPESAS DIVERSAS	45.736,37	64.349,01	-18.612,64	140,70%
INVESTIMENTOS	-	27.024,00		
REFORMAS	-	15.000,00		
EQUIPAMENTOS	-	12.024,00		
TOTAL DESPESAS (2)	14.535.841,49	12.363.658,50		

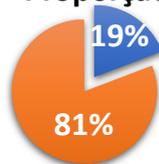
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.368.335,53		19,16%
ASSISTENCIAL	9.995.322,97		80,84%
TOTAL GERAL	12.363.658,50		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.866.999,29	19,30%	UTILIDADE PÚBLICA	55.421,59	86,13%
RESCISÃO	198.005,00	2,05%	TAXAS E IMPOSTOS	7.495,89	11,65%
RH ASSISTENCIAL	7.806.782,92	80,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	695,93	1,08%
RESCISÃO	221.136,75	2,29%	OUTRAS DESPESAS	735,60	1,14%
TOTAL RH	9.673.782,21		TOTAL DIVERSAS	64.349,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

54.709.608,34

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.