

CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : abril-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002439-6

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

Prestação de Contas (SEI): 6018.2020/0012574-5

ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	734.187,77	-	-	-	734.187,77	-
EQUIPAMENTOS	247.226,55	-	-	-	247.226,55	-
EQUIPAMENTOS COVID-19			7.567.289,09		7.567.289,09	
CUSTEIO	28.185.501,62	6.436.302,42	14.997.371,22	5.510.203,53	43.182.872,84	11.946.505,95
CUSTEIO COVID-19				6.634.184,05	-	6.634.184,05
RENDIMENTOS			39.581,07	2.019,40	39.581,07	2.019,40
OUTRAS			228.191,70	-	228.191,70	-
TOTAL RECEITA (1)	29.166.915,94	6.436.302,42	22.832.433,08	12.146.406,98	51.999.349,02	18.582.709,40
		35.603.218,36		34.978.840,06		70.582.058,42

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
426.496,47	-	-	426.496,47

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.934.071,22	16.510.560,29	4.423.510,93	78,87%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.474.850,93	11.901.157,88	4.573.693,05	72,24%	72,08%
MAT CONSUMO	239.161,78	144.754,05	94.407,73	60,53%	0,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	1.360.045,29	-880.045,29	283,34%	8,24%
SERV TERCEIROS	2.707.608,17	2.362.911,00	344.697,17	87,27%	14,31%
MANUTENÇÃO	261.705,90	219.569,08	42.136,82	83,90%	1,33%
LOCAÇÃO	548.795,97	346.133,28	202.662,69	63,07%	2,10%
DESPESAS DIVERSAS	221.948,47	175.989,71	45.958,76	79,29%	1,07%
COVID-19	26.376.473,14	9.631.292,09	16.745.181,05	36,51%	100,00%
INVESTIMENTOS	981.414,32	98.785,17	882.629,15	10,07%	100,00%
OBRAS	734.187,77	46.336,45	687.851,32	6,31%	46,91%
EQUIPAMENTOS	247.226,55	52.448,72	194.777,83	21,21%	53,09%
TOTAL DESPESAS (2)	48.291.958,68	26.240.637,55			

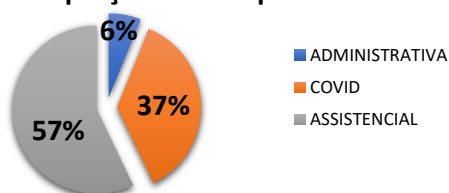
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.618.567,80	6,17%
COVID-19	9.631.292,09	36,70%
ASSISTENCIAL	14.990.777,66	57,13%
TOTAL GERAL	26.240.637,55	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.456.278,14	12,24%	UTILIDADE PÚBLICA	155.613,23	88,42%
RESCISÃO	61.190,97	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS	18.207,56	10,35%
RH ASSISTENCIAL	10.444.879,74	87,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.168,92	1,23%
RESCISÃO	214.442,96	1,80%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	11.901.157,88		TOTAL DIVERSAS	175.989,71	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	758.353,81	4,59%	ACUMULADO	2.719.510,08	71%
			MENSAL (abril)	1.092.997,34	29%
			TOTAL	3.812.507,43	

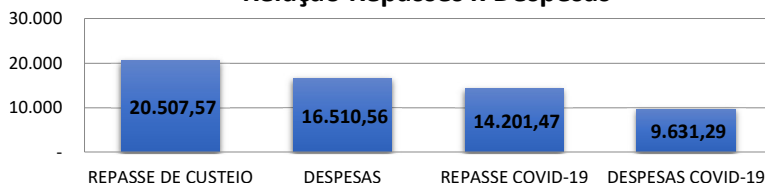
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.341.420,87
---------------------------------	----------------------

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.