

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : maio-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	13.676.100,73	41.033.507,61	11.933.941,50	2.601.900,00	25.610.042,23	43.635.407,61
RENDIMENTOS			32.486,02	39.581,76	32.486,02	39.581,76
OUTRAS			15.678,47	-	15.678,47	-
TOTAL RECEITA (1)	13.676.100,73	41.033.507,61	11.982.105,99	2.641.481,76	25.658.206,72	43.674.989,37
		54.709.608,34		14.623.587,75		69.333.196,09

DESCONTOS

Equipe Mínima Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
371.274,73	-	-	371.274,73

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	17.199.948,46	14.535.841,50	2.664.106,96	12.404.119,60	4.795.828,86	72,12%
PESSOAL E REFLEXO	14.178.952,94	11.982.769,20	2.196.183,74	9.860.147,93	4.318.805,01	69,54%
MAT CONSUMO	140.320,00	118.585,78	21.734,22	168.620,43	-28.300,43	120,17%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.066,32	109.075,19	19.991,13	112.850,64	16.215,68	87,44%
SERV TERCEIROS	1.971.596,96	1.666.215,51	305.381,45	1.612.747,41	358.849,55	81,80%
MANUTENÇÃO	191.548,10	161.879,14	29.668,96	117.272,12	74.275,98	61,22%
LOCAÇÃO	537.864,14	454.554,15	83.309,99	412.195,41	125.668,73	76,64%
DESPESAS DIVERSAS	50.600,00	42.762,55	7.837,45	120.285,66	-69.685,66	237,72%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	703,22		
OBRAS	-	-	-	448,99		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	254,23		
TOTAL DESPESAS (2)	17.199.948,46	14.535.841,50	2.664.106,96	12.404.822,82	R\$ 4.795.125,64	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

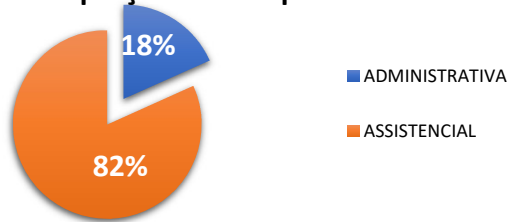
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.270.171,50	18,30%
ASSISTENCIAL	10.134.651,32	81,70%
TOTAL GERAL	12.404.822,82	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.763.090,53	17,88%	UTILIDADE PÚBLICA	46.181,55	38,39%
RESCISÃO	160.591,47	1,63%	TAXAS E IMPOSTOS	73.271,73	60,91%
RH ASSISTENCIAL	8.097.057,40	82,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	832,38	0,69%
RESCISÃO	511.384,48	5,19%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.860.147,93		TOTAL DIVERSAS	120.285,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

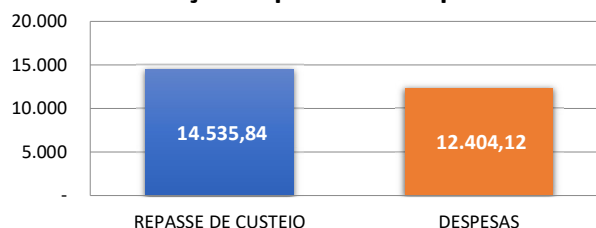
56.928.373,27

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.