

CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : maio-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	687.851,32	-	-	-	687.851,32	-
EQUIPAMENTOS	194.777,83	-	-	-	194.777,83	-
EQUIPAMENTOS COVID-19						
CUSTEIO	27.147.867,17	11.740.743,47	15.504.964,75	5.002.610,00	42.652.831,92	16.743.353,47
CUSTEIO COVID-19		4.570.181,08		30.984.184,05		35.554.365,13
RENDIMENTOS			2.138,63	3.372,88	2.138,63	3.372,88
OUTRAS			5.586,78	-	5.586,78	-
TOTAL RECEITA (1)	28.030.496,32	16.310.924,55	15.508.412,90	35.990.166,93	43.538.909,22	52.301.091,48
		44.341.420,87		51.498.579,83		95.840.000,70

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.934.071,22	19.696.213,80	1.237.857,42	94,09%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.474.850,93	15.691.269,79	783.581,14	95,24%	79,67%
MAT CONSUMO	239.161,78	172.499,74	66.662,04	72,13%	0,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	774.052,26	-294.052,26	161,26%	3,93%
SERV TERCEIROS	2.707.608,17	2.286.919,63	420.688,54	84,46%	11,61%
MANUTENÇÃO	261.705,90	236.831,73	24.874,17	90,50%	1,20%
LOCAÇÃO	548.795,97	385.382,46	163.413,51	70,22%	1,96%
DESPESAS DIVERSAS	221.948,47	149.258,19	72.690,28	67,25%	0,76%
COVID-19	18.809.184,05	4.379.743,83	14.429.440,22	23,29%	100,00%
INVESTIMENTOS	882.629,15	157.281,94	725.347,21	17,82%	100,00%
OBRAS	687.851,32	144.696,29	543.155,03	21,04%	92,00%
EQUIPAMENTOS	194.777,83	12.585,65	182.192,18	6,46%	8,00%
TOTAL DESPESAS (2)	40.625.884,42	24.233.239,57			

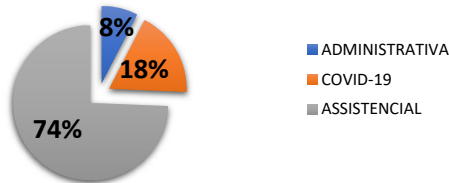
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.837.025,32	7,58%
COVID-19	4.379.743,83	18,07%
ASSISTENCIAL	18.016.470,42	74,35%
TOTAL GERAL	24.233.239,57	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.628.318,83	10,38%	UTILIDADE PÚBLICA	147.094,10	98,53%
RESCISÃO	81.891,01	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	834,84	0,56%
RH ASSISTENCIAL	14.062.950,96	89,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.353,95	0,91%
RESCISÃO	249.658,37	1,59%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	15.691.269,79		TOTAL DIVERSAS	149.282,89	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	912.454,31	4,63%	ACUMULADO	3.812.507,43	71%
			MENSAL (maio)	1.520.056,48	29%
			TOTAL	5.332.563,91	

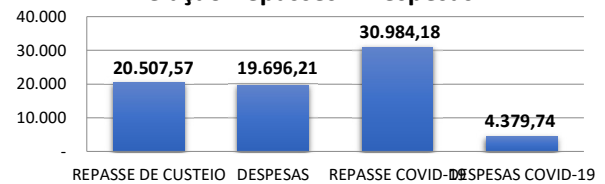
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	71.606.761,13
---------------------------------	----------------------

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.