

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : junho-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 | 7.993.633,88 | 48.632.763,74 | 11.933.941,50 | 2.601.900,00 | 19.927.575,38 | 51.234.663,74 |
| RENDIMENTOS | | | 59.072,11 | 126.479,30 | 59.072,11 | 126.479,30 |
| OUTRAS | | | 1.722,32 | - | 1.722,32 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 7.993.633,88 | 48.632.763,74 | 11.994.735,93 | 2.728.379,30 | 19.988.369,81 | 51.361.143,04 |
| | | 56.626.397,62 | | 14.723.115,23 | | 71.349.512,85 |

DESCONTOS

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (março/19): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 282.622,29 | - | - | 282.622,29 |

DESPESAS

| | Previsto | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | Total | custeio | saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 17.199.948,46 | 14.619.956,19 | 2.579.992,27 | 12.900.625,36 | 4.299.323,10 | 75,00% |
| PESSOAL E REFLEXO | 14.178.952,94 | 12.052.110,00 | 2.126.842,94 | 10.496.084,93 | 3.682.868,01 | 74,03% |
| MAT CONSUMO | 140.320,00 | 119.272,00 | 21.048,00 | 122.457,73 | 17.862,27 | 87,27% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 129.066,32 | 109.706,37 | 19.359,95 | 116.209,59 | 12.856,73 | 90,04% |
| SERV TERCEIROS | 1.971.596,96 | 1.675.857,42 | 295.739,54 | 1.603.657,77 | 367.939,19 | 81,34% |
| MANUTENÇÃO | 191.548,10 | 162.815,89 | 28.732,22 | 111.418,44 | 80.129,66 | 58,17% |
| LOCAÇÃO | 537.864,14 | 457.184,52 | 80.679,62 | 394.553,78 | 143.310,36 | 73,36% |
| DESPESAS DIVERSAS | 50.600,00 | 43.010,00 | 7.590,00 | 56.243,12 | -5.643,12 | 111,15% |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | 12.443,49 | | |
| OBRAS | - | - | - | 2.093,99 | | |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | 10.349,50 | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 17.199.948,46 | 14.619.956,19 | 2.579.992,27 | 12.913.068,85 | R\$ 4.286.879,61 | |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

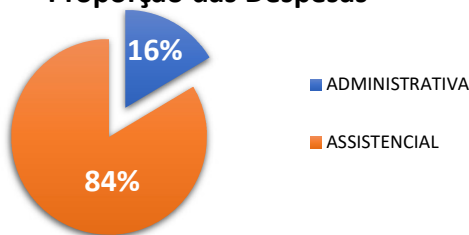
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
|--------------------|----------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | 2.121.275,36 | 16,43% |
| ASSISTENCIAL | 10.791.793,49 | 83,57% |
| TOTAL GERAL | 12.913.068,85 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.805.860,86 | 17,21% | UTILIDADE PÚBLICA | 40.739,71 | 72,44% |
| RESCISÃO | 51.542,28 | 0,49% | TAXAS E IMPOSTOS | 13.723,28 | 24,40% |
| RH ASSISTENCIAL | 8.690.224,07 | 82,79% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.543,17 | 2,74% |
| RESCISÃO | 266.646,11 | 2,54% | OUTRAS DESPESAS | 236,96 | 0,42% |
| TOTAL RH | 10.496.084,93 | | TOTAL DIVERSAS | 56.243,12 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

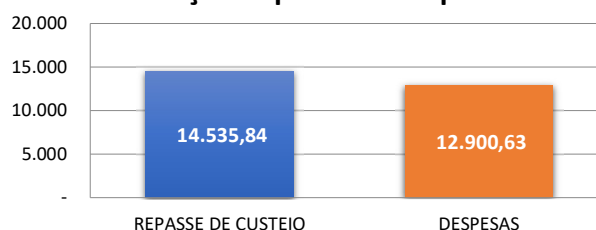
58.436.444,00

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.