

CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : junho-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	543.155,03	-	-	-	543.155,03	-
EQUIPAMENTOS	182.192,18	-	-	-	182.192,18	-
EQUIPAMENTOS COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.840.507,24	8.126.819,33	14.873.874,05	5.618.798,15	40.714.381,29	13.745.617,48
CUSTEIO COVID-19	-	31.174.621,30	-	18.809.184,05	-	49.983.805,35
RENDIMENTOS			68.536,49	3.197,72	68.536,49	3.197,72
OUTRAS			178.699,79	-	178.699,79	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>26.565.854,45</b>	<b>39.301.440,63</b>	<b>15.121.110,33</b>	<b>24.431.179,92</b>	<b>41.686.964,78</b>	<b>63.732.620,55</b>
		<b>65.867.295,08</b>		<b>39.552.290,25</b>		<b>105.419.585,33</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
516.744,12	-	50.007,61	566.751,73

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.059.423,93</b>	<b>23.089.026,63</b>	<b>-2.029.602,70</b>	<b>109,64%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	16.474.850,93	17.730.602,95	-1.255.752,02	107,62%	76,79%
MAT CONSUMO	239.161,78	250.867,27	-11.705,49	104,89%	1,09%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	881.487,11	-401.487,11	183,64%	3,82%
SERV TERCEIROS	2.832.960,88	3.292.228,65	-459.267,77	116,21%	14,26%
MANUTENÇÃO	261.705,90	272.653,43	-10.947,53	104,18%	1,18%
LOCAÇÃO	548.795,97	507.991,55	40.804,42	92,56%	2,20%
DESPESAS DIVERSAS	221.948,47	153.195,67	68.752,80	69,02%	0,66%
<b>COVID 19</b>	<b>18.809.184,05</b>	<b>8.822.129,53</b>	<b>9.987.054,52</b>	<b>46,90%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>725.347,21</b>	<b>142.333,56</b>	<b>583.013,65</b>	<b>19,62%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	543.155,03	138.784,56	404.370,47	25,55%	97,51%
EQUIPAMENTOS	182.192,18	3.549,00	178.643,18	1,95%	2,49%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>40.593.955,19</b>	<b>32.053.489,72</b>			

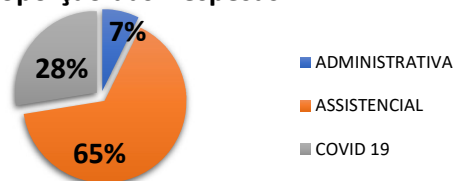
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.322.990,53		7,25%
ASSISTENCIAL	20.908.369,66		65,23%
COVID 19	8.822.129,53		27,52%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.053.489,72</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.603.838,84	9,05%	UTILIDADE PÚBLICA	128.543,51	83,91%
RESCISÃO	31.544,52	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	23.254,65	15,18%
RH ASSISTENCIAL	16.126.764,11	90,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.397,51	0,91%
RESCISÃO	409.702,35	2,31%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.730.602,95</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>153.195,67</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.423.334,16	6,16%	ACUMULADO	5.332.563,91	75%
			MENSAL (junho)	1.770.641,00	25%
			<b>TOTAL</b>	<b>7.103.204,91</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>73.366.095,61</b>
---------------------------------	----------------------

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.