

CONVÊNIO/CONTRATO : 023/2016

PERÍODO : julho-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	-	-	1.490.378,70	-	1.490.378,70	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	58.055.737,35	-	14.652.213,52	2.670.979,00	72.707.950,87	2.670.979,00
RENDIMENTOS	-	-	185.031,68	27.414,70	185.031,68	27.414,70
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	58.055.737,35	-	16.327.623,90	2.698.393,70	74.383.361,25	2.698.393,70
		58.055.737,35		19.026.017,60		77.081.754,95

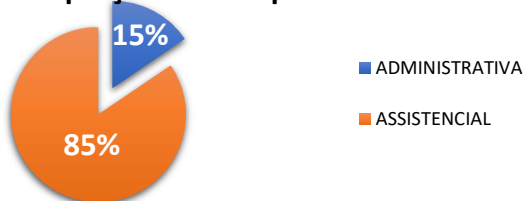
DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
339.472,09	-	-	339.472,09

	DESPESAS					
	Total	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	17.323.192,52	14.724.713,64	2.598.478,88	16.793.206,92	529.985,60	96,94%
PESSOAL E REFLEXO	14.035.015,61	11.929.763,27	2.105.252,34	13.907.077,78	127.937,83	99,09%
MAT CONSUMO	131.040,00	111.384,00	19.656,00	82.054,34	48.985,66	62,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	102.000,00	18.000,00	131.278,11	-11.278,11	109,40%
SERV TERCEIROS	2.285.748,06	1.942.885,85	342.862,21	2.095.764,54	189.983,52	91,69%
MANUTENÇÃO	194.105,00	164.989,25	29.115,75	97.369,20	96.735,80	50,16%
LOCAÇÃO	504.328,85	428.679,52	75.649,33	444.087,94	60.240,91	88,06%
DESPESAS DIVERSAS	52.955,00	45.011,75	7.943,25	35.575,01	17.379,99	67,18%
INVESTIMENTOS	1.490.378,70			619.354,70	871.024,00	41,56%
OBRAS	1.490.378,70			590.621,90	899.756,80	39,63%
EQUIPAMENTOS	-			28.732,80		
TOTAL DESPESAS (2)	#N/D			17.412.561,62		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA					2.696.919,75	15,49%	
ASSISTENCIAL					14.715.641,87	84,51%	
TOTAL GERAL					17.412.561,62		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.469.936,76	17,76%	UTILIDADE PÚBLICA		30.024,95	84,40%
RESCISÃO		68.285,33	0,49%	TAXAS E IMPOSTOS		4.288,80	12,06%
RH ASSISTENCIAL		11.437.141,02	82,24%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.261,26	3,55%
RESCISÃO		732.348,02	5,27%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		13.907.077,78		TOTAL DIVERSAS		35.575,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **59.669.193,33**

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.