

CONTRATO : R021/2016

PERÍODO : julho-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002439-6

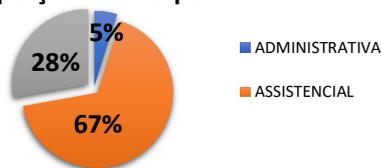
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

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	404.370,47	-	-	-	404.370,47	-
EQUIPAMENTOS	178.643,18	-	-	-	178.910,40	-
EQUIPAMENTOS - COVID 19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	49.618.750,98	4.208.550,11	7.524.305,16	13.307.945,17	57.143.056,14	17.516.495,28
CUSTEIO - COVID 19	-	9.987.054,52	-	7.399.893,83	-	17.386.948,35
RENDIMENTOS			45.004,55	3.163,26	45.004,55	3.163,26
OUTRAS			16.253,18	-	16.253,18	-
TOTAL RECEITA (1)	50.201.764,63	14.195.604,63	7.585.562,89	20.711.002,26	57.787.327,52	34.906.606,89
		64.397.369,26		28.296.565,15		92.693.934,41
DESCONTOS						
Equipe Mínima (Abril/20):	463.669,24	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:
						463.669,24
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.295.919,59	21.925.253,36	-629.333,77	102,96%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	16.497.486,45	16.808.478,19	-310.991,74	101,89%	76,66%	
MAT CONSUMO	242.835,78	188.568,26	54.267,52	77,65%	0,86%	
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	435.371,83	44.628,17	90,70%	1,99%	
SERV TERCEIROS	2.943.636,52	3.583.058,37	-639.421,85	121,72%	16,34%	
MANUTENÇÃO	310.757,00	258.009,17	52.747,83	83,03%	1,18%	
LOCAÇÃO	598.765,37	455.841,12	142.924,25	76,13%	2,08%	
DESPESAS DIVERSAS	222.438,47	195.926,42	26.512,05	88,08%	0,89%	
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	17.386.948,35	13.779.406,24	3.607.542,11	79,25%		
INVESTIMENTOS	583.280,87	7.251,84	576.029,03	1,24%	100,00%	
OBRAS	404.370,47	123,60	404.246,87	0,03%	1,70%	
EQUIPAMENTOS	178.910,40	7.128,24	171.782,16	3,98%	98,30%	
TOTAL DESPESAS (2)	39.266.148,81	35.711.911,44				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR				%	
ADMINISTRATIVA	2.420.783,19				4,89%	
ASSISTENCIAL	33.291.128,25				67,27%	
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	13.779.406,24				27,84%	
TOTAL GERAL	49.491.317,68					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.731.659,53	10,30%	UTILIDADE PÚBLICA	138.300,09	70,59%	
RESCISÃO	45.261,57	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	55.916,71	28,54%	
RH ASSISTENCIAL	15.076.818,66	89,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.709,62	0,87%	
RESCISÃO	176.090,77	1,05%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
TOTAL RH	16.808.478,19		TOTAL DIVERSAS	195.926,42		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.392.304,67	6,35%	ACUMULADO	7.103.204,91	81%	
			MENSAL JULHO	1.667.621,65	19%	
			TOTAL	8.770.826,56		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						53.374.480,86
SALDO COVID 19						3.607.542,11

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.