

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : agosto-19

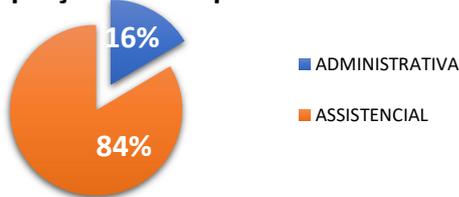
SEI: 6018.2019/0007542-8

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

ATIVIDADE : STS SÉ

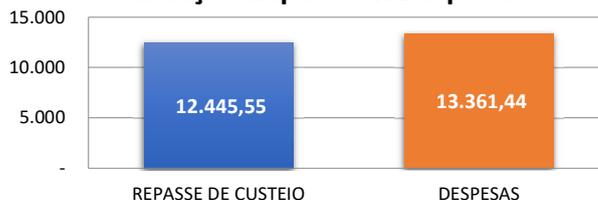
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	899.756,80	-	-	-	899.756,80	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	50.668.295,37	8.101.141,16	9.472.056,16	2.973.490,00	60.140.351,53	11.074.631,16	
RENDIMENTOS			136.558,41	48.201,11	136.558,41	48.201,11	
OUTRAS			119,00	-	119,00	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>51.568.052,17</b>	<b>8.101.141,16</b>	<b>9.608.733,57</b>	<b>3.021.691,11</b>	<b>61.176.785,74</b>	<b>11.122.832,27</b>	
		<b>59.669.193,33</b>		<b>12.630.424,68</b>		<b>72.299.618,01</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima ( maio/19 ) :	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:				
199.171,44	-	-	199.171,44				
DESPESAS							
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.323.192,52</b>	<b>14.724.713,64</b>	<b>2.598.478,88</b>	<b>13.361.442,87</b>	<b>3.961.749,65</b>	<b>77,13%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.035.015,61	11.929.763,27	2.105.252,34	10.840.829,25	3.194.186,36	77,24%	
MAT CONSUMO	131.040,00	111.384,00	19.656,00	81.228,92	49.811,08	61,99%	
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	102.000,00	18.000,00	96.351,07	23.648,93	80,29%	
SERV TERCEIROS	2.285.748,06	1.942.885,85	342.862,21	1.812.258,79	473.489,27	79,29%	
MANUTENÇÃO	194.105,00	164.989,25	29.115,75	111.794,56	82.310,44	57,59%	
LOCAÇÃO	504.328,85	428.679,52	75.649,33	357.631,75	146.697,10	70,91%	
DESPESAS DIVERSAS	52.955,00	45.011,75	7.943,25	61.348,53	-8.393,53	115,85%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>899.756,80</b>			<b>157.241,85</b>	<b>742.514,95</b>	<b>17,48%</b>	
OBRAS	899.756,80			157.241,85	742.514,95	17,48%	
EQUIPAMENTOS	-			-	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.222.949,32</b>			<b>13.518.684,72</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			2.222.058,44		16,44%		
ASSISTENCIAL			11.296.626,28		83,56%		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.518.684,72</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.044.503,31	18,86%	UTILIDADE PÚBLICA		52.645,48	85,81%
RESCISÃO		215.729,13	1,99%	TAXAS E IMPOSTOS		7.915,20	12,90%
RH ASSISTENCIAL		8.796.325,94	81,14%	DESPESAS BANCÁRIAS		787,85	1,28%
RESCISÃO		752.212,75	6,94%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>		<b>10.840.829,25</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>61.348,53</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>58.780.933,29</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.