

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : setembro-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	742.514,95	-	-	-	742.514,95	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.915.586,07	11.122.832,27	11.984.322,35	3.079.910,00	58.899.908,42	14.202.742,27
RENDIMENTOS			143.180,08	17.205,57	143.180,08	17.205,57
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	47.658.101,02	11.122.832,27	12.127.502,43	3.097.115,57	59.785.603,45	14.219.947,84
		58.780.933,29		15.224.618,00		74.005.551,29

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho/19):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
193.548,98	-	-	193.548,98

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	17.100.457,59	15.064.232,35	2.036.225,24	13.991.252,85	3.109.204,74	81,82%
PESSOAL E REFLEXO	13.814.730,69	12.169.751,12	1.644.979,57	11.174.336,50	2.640.394,19	80,89%
MAT CONSUMO	128.590,00	113.278,23	15.311,77	69.372,92	59.217,08	53,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	105.711,08	14.288,92	149.564,16	-29.564,16	124,64%
SERV TERCEIROS	2.285.748,05	2.013.574,17	272.173,88	1.949.141,70	336.606,35	85,27%
MANUTENÇÃO	194.105,00	170.992,08	23.112,92	142.740,80	51.364,20	73,54%
LOCAÇÃO	504.328,85	444.276,24	60.052,61	458.197,90	46.130,95	90,85%
DESPESAS DIVERSAS	52.955,00	46.649,42	6.305,58	47.898,87	5.056,13	90,45%
		-	-			
INVESTIMENTOS	742.514,95			8.727,13	733.787,82	1,18%
OBRAS	742.514,95			8.727,13	733.787,82	1,18%
EQUIPAMENTOS	-			-		
TOTAL DESPESAS (2)	17.842.972,54			13.999.979,98		

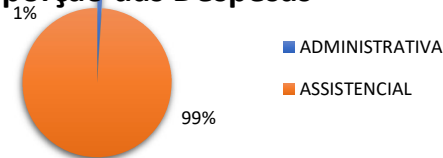
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	150.637,33	1,08%
ASSISTENCIAL	13.849.342,65	98,92%
TOTAL GERAL	13.999.979,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.379.140,08	30,24%	UTILIDADE PÚBLICA	38.717,61	80,83%
RESCISÃO	432.496,14	3,87%	TAXAS E IMPOSTOS	7.975,11	16,65%
RH ASSISTENCIAL	7.795.196,42	69,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.206,15	2,52%
RESCISÃO	289.999,54	2,60%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	11.174.336,50		TOTAL DIVERSAS	47.898,87	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 60.005.571,31

Proporção das Despesas



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.