

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : outubro-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	578.368,16	-	-	-	578.368,16	-
EQUIPAMENTOS	-84.834,34	-	-	-	-84.834,34	-
CUSTEIO	52.209.267,12	7.302.770,37	10.511.317,87	3.334.729,00	62.720.584,99	10.637.499,37
RENDIMENTOS			150.501,61	43.629,82	150.501,61	43.629,82
OUTRAS			10.432,70	-	10.432,70	-
TOTAL RECEITA (1)	52.702.800,94	7.302.770,37	10.672.252,18	3.378.358,82	63.375.053,12	10.681.129,19
		60.005.571,31		14.050.611,00		74.056.182,31

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho/19):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	17.106.857,61	14.540.828,97	2.566.028,64	13.018.009,75	4.088.847,86	76,10%
PESSOAL E REFLEXO	13.814.730,71	11.742.521,10	2.072.209,61	10.012.491,59	3.802.239,12	72,48%
MAT CONSUMO	128.190,00	108.961,50	19.228,50	68.984,59	59.205,41	53,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	126.800,00	107.780,00	19.020,00	130.640,69	-3.840,69	103,03%
SERV TERCEIROS	2.285.748,05	1.942.885,84	342.862,21	2.302.733,49	-16.985,44	100,74%
MANUTENÇÃO	194.105,00	164.989,25	29.115,75	99.184,36	94.920,64	51,10%
LOCAÇÃO	504.328,85	428.679,52	75.649,33	340.488,12	163.840,73	67,51%
DESPESAS DIVERSAS	52.955,00	45.011,75	7.943,25	63.486,91	-10.531,91	119,89%
INVESTIMENTOS	578.368,16			-	578.368,16	0,00%
OBRAS	578.368,16			-	578.368,16	0,00%
EQUIPAMENTOS	-			-		
TOTAL DESPESAS (2)	17.685.225,77			13.018.009,75		

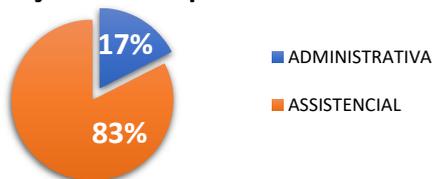
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	2.272.996,95		17,46%	
ASSISTENCIAL	10.745.012,80		82,54%	
TOTAL GERAL	13.018.009,75			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.093.704,20	20,91%	UTILIDADE PÚBLICA	51.944,81	81,82%
RESCISÃO	93.633,15	0,94%	TAXAS E IMPOSTOS	10.514,31	16,56%
RH ASSISTENCIAL	7.918.787,39	79,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.027,79	1,62%
RESCISÃO	297.779,77	2,97%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	10.012.491,59		TOTAL DIVERSAS	63.486,91	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 61.038.172,56

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.