

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : novembro-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	45.051.780,30	15.465.858,44	3.686.239,56	10.123.727,84	48.738.019,86	25.589.586,28
RENDIMENTOS			23.831,05	17.148,66	23.831,05	17.148,66
OUTRAS			1.728,39	-	1.728,39	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>45.545.314,12</b>	<b>15.465.858,44</b>	<b>3.711.799,00</b>	<b>10.106.579,18</b>	<b>49.257.113,12</b>	<b>25.572.437,62</b>
		<b>61.011.172,56</b>		<b>13.818.378,18</b>		<b>74.829.550,74</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto/19):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
166.852,10	-	-	166.852,10

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.106.857,61</b>	<b>14.540.828,97</b>	<b>2.566.028,64</b>	<b>13.185.945,49</b>	<b>3.920.912,12</b>	<b>77,08%</b>
PESSOAL E REFLEXO	13.814.730,71	11.742.521,10	2.072.209,61	10.163.758,69	3.650.972,02	73,57%
MAT CONSUMO	128.190,00	108.961,50	19.228,50	86.905,12	41.284,88	67,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	126.800,00	107.780,00	19.020,00	125.938,17	861,83	99,32%
SERV TERCEIROS	2.285.748,05	1.942.885,84	342.862,21	2.263.780,46	21.967,59	99,04%
MANUTENÇÃO	194.105,00	164.989,25	29.115,75	105.791,08	88.313,92	54,50%
LOCAÇÃO	504.328,85	428.679,52	75.649,33	379.671,35	124.657,50	75,28%
DESPESAS DIVERSAS	52.955,00	45.011,75	7.943,25	60.100,62	-7.145,62	113,49%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>493.533,82</b>			<b>2.787,41</b>	<b>490.746,41</b>	<b>0,56%</b>
OBRAS	578.368,16			-	578.368,16	0,00%
EQUIPAMENTOS	-84.834,34			2.787,41	-87.621,75	-3,29%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.600.391,43</b>			<b>13.188.732,90</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.444.788,10	18,54%
ASSISTENCIAL	10.743.944,80	81,46%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.188.732,90</b>	

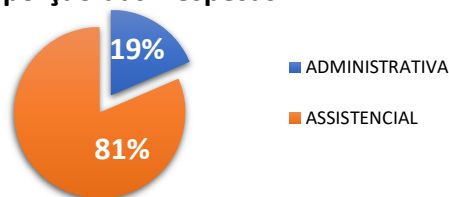
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.247.210,20	22,11%	UTILIDADE PÚBLICA	43.406,11	72,22%
RESCISÃO	203.119,97	2,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.897,33	26,45%
RH ASSISTENCIAL	7.916.548,49	77,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	797,18	1,33%
RESCISÃO	199.374,89	1,96%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.163.758,69</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>60.100,62</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

61.640.817,84

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.