

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : dezembro-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	-	3.561.498,90	-	4.139.867,06	-
EQUIPAMENTOS	- 87.621,75	-	359.625,83	-	272.004,08	-
CUSTEIO	48.695.437,87	12.454.633,56	2.960.586,26	9.239.400,00	51.656.024,13	21.694.033,56
RENDIMENTOS			104.050,64	28.476,35	104.050,64	28.476,35
OUTRAS			10.287,41	-	10.287,41	-
TOTAL RECEITA (1)	49.186.184,28	12.454.633,56	6.996.049,04	9.267.876,35	56.182.233,32	21.722.509,91
		61.640.817,84		16.263.925,39		77.904.743,23

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro/19):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
264.627,92	-	-	264.627,92

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	17.106.857,61			18.855.586,00	-1.748.728,39	110,22%
PESSOAL E REFLEXO	13.814.730,71			15.758.770,53	-1.944.039,82	114,07%
MAT CONSUMO	128.190,00			76.439,27	51.750,73	59,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	126.800,00			96.364,05	30.435,95	76,00%
SERV TERCEIROS	2.285.748,05			2.265.194,75	20.553,30	99,10%
MANUTENÇÃO	194.105,00			179.546,05	14.558,95	92,50%
LOCAÇÃO	504.328,85			405.132,93	99.195,92	80,33%
DESPESAS DIVERSAS	52.955,00			74.138,42	-21.183,42	140,00%
INVESTIMENTOS	4.411.871,14			251.412,26	4.160.458,88	5,70%
OBRAS	4.139.867,06			251.412,26	3.888.454,80	6,07%
EQUIPAMENTOS	272.004,08			-	272.004,08	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.518.728,75			19.106.998,26		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

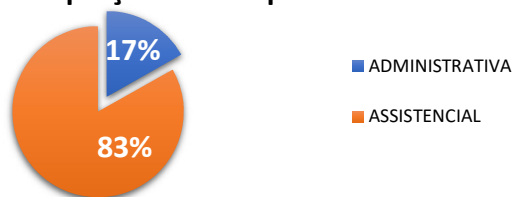
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.211.110,35	16,81%
ASSISTENCIAL	15.895.887,91	83,19%
TOTAL GERAL	19.106.998,26	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.994.565,69	19,00%	UTILIDADE PÚBLICA	42.900,67	57,87%
RESCISÃO	147.765,18	0,94%	TAXAS E IMPOSTOS	30.337,36	40,92%
RH ASSISTENCIAL	12.764.204,84	81,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	900,39	1,21%
RESCISÃO	425.157,94	2,70%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	15.758.770,53		TOTAL DIVERSAS	74.138,42	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

58.797.744,97

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.