

CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0003071-0

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012577-0

ATIVIDADE : STS SÉ

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 3.888.454,80 | - | - | - | 3.888.454,80 | - |
| EQUIPAMENTOS | 272.004,08 | - | - | - | 272.004,08 | - |
| CUSTEIO | 45.673.643,64 | 8.857.996,81 | 16.104.174,31 | - | 61.777.817,95 | 8.857.996,81 |
| RENDIMENTOS | | | 103.860,66 | 5.462,57 | 103.860,66 | 5.462,57 |
| OUTRAS | | | 11.458,63 | - | 11.458,63 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 49.834.102,52 | 8.857.996,81 | 16.219.493,60 | 5.462,57 | 66.053.596,12 | 8.863.459,38 |
| | | 58.692.099,33 | | 16.224.956,17 | | 74.917.055,50 |

| DESCONTOS | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Equipe Mínima (outubro): | 283.138,35 | Comissão Técnica de Avaliação: | - |
| TOTAL | 283.138,35 | | |

| | DESPESAS | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 17.892.675,77 | 14.383.674,31 | 3.509.001,46 | 15.946.572,10 | 1.946.103,67 | 89,12% | 100,00% |
| PESSOAL E REFLEXO | 14.285.288,40 | 11.483.745,55 | 2.801.542,85 | 12.817.932,14 | 1.467.356,26 | 89,73% | 80,38% |
| MAT CONSUMO | 152.890,00 | 122.906,15 | 29.983,85 | 82.649,85 | 70.240,15 | 54,06% | 0,52% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 137.080,00 | 110.196,71 | 26.883,29 | 145.664,36 | -8.584,36 | 106,26% | 0,91% |
| SERV TERCEIROS | 2.412.012,52 | 1.938.983,47 | 473.029,05 | 2.136.125,73 | 275.886,79 | 88,56% | 13,40% |
| MANUTENÇÃO | 232.805,00 | 187.148,72 | 45.656,28 | 229.189,02 | 3.615,98 | 98,45% | 1,44% |
| LOCAÇÃO | 602.859,85 | 484.630,69 | 118.229,16 | 455.362,20 | 147.497,65 | 75,53% | 2,86% |
| DESPESAS DIVERSAS | 69.740,00 | 56.063,02 | 13.676,98 | 79.648,80 | -9.908,80 | 114,21% | 0,50% |
| INVESTIMENTOS | 4.160.458,88 | | | 329.563,20 | 3.830.895,68 | 7,92% | 100,00% |
| OBRAS | 3.888.454,80 | | | 317.721,23 | 3.570.733,57 | 8,17% | 96,41% |
| EQUIPAMENTOS | 272.004,08 | | | 11.841,97 | 260.162,11 | 4,35% | 3,59% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 22.053.134,65 | | | 16.276.135,30 | | | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|----|
| DESPESAS GERAL | | VALOR | | % | | | |
| ADMINISTRATIVA | | | | 2.762.661,59 | 16,97% | | |
| ASSISTENCIAL | | | | 13.513.473,71 | 83,03% | | |
| TOTAL GERAL | | | | 16.276.135,30 | | | |
| DESPESAS COM RH | | VALOR | | % | | | |
| RH ADMINISTRATIVO | | 2.548.101,52 | 19,88% | UTILIDADE PÚBLICA | 46.408,56 | 58,27% | |
| RESCISÃO | | 140.715,78 | 1,10% | TAXAS E IMPOSTOS | 32.337,98 | 40,60% | |
| RH ASSISTENCIAL | | 10.269.830,62 | 80,12% | DESPESAS BANCÁRIAS | 902,26 | 1,13% | |
| RESCISÃO | | 304.373,38 | 2,37% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% | |
| TOTAL RH | | 12.817.932,14 | | TOTAL DIVERSAS | 79.648,80 | | |
| VALOR | | % | | VALOR | | % | |
| COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS | | | | PROVISIONAMENTO | ACUMULADO | - | 0% |
| INSTITUCIONAL | 1.046.671,08 | 6,56% | | MENSAL | 1.243.739,38 | 100% | |
| | | | | TOTAL | 1.243.739,38 | | |

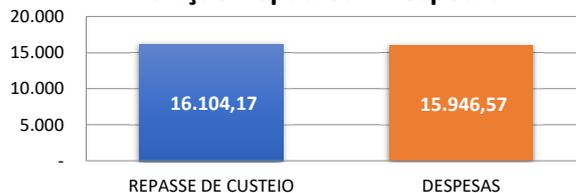
| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 58.640.920,20 |
|---------------------------------|----------------------|

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.