

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		

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
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.