

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016 PERÍODO : fevereiro-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	3.570.733,57	-	-	-	3.570.733,57	-
EQUIPAMENTOS	260.162,11	-	-	-	260.162,11	-
CUSTEIO	52.790.280,33	2.019.721,04	6.637.247,60	3.593.000,00	59.427.527,93	5.612.721,04
RENDIMENTOS			70.491,90	6.558,79	70.491,90	6.558,79
OUTRAS			180,00	-	180,00	-
TOTAL RECEITA (1)	56.621.176,01	2.019.721,04	6.707.919,50	3.599.558,79	63.329.095,51	5.619.279,83
		58.640.897,05		10.307.478,29		68.948.375,34

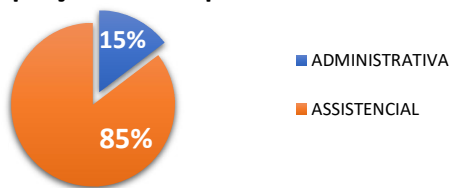
DESCONTOS			
Equipe Mínima Novembro:	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
396.040,40	-	3.757.386,31	4.153.426,71

	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	14.764.421,49	3.128.254,28	82,52%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	14.285.288,40	11.483.745,55	2.801.542,85	11.833.851,98	2.451.436,42	82,84%	80,15%
MAT CONSUMO	152.890,00	122.906,15	29.983,85	98.139,59	54.750,41	64,19%	0,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	137.080,00	110.196,71	26.883,29	102.329,59	34.750,41	74,65%	0,69%
SERV TERCEIROS	2.412.012,52	1.938.983,47	473.029,05	2.133.532,17	278.480,35	88,45%	14,45%
MANUTENÇÃO	232.805,00	187.148,72	45.656,28	113.428,74	119.376,26	48,72%	0,77%
LOCAÇÃO	602.859,85	484.630,69	118.229,16	395.761,91	207.097,94	65,65%	2,68%
DESPESAS DIVERSAS	69.740,00	56.063,02	13.676,98	87.377,51	-17.637,51	125,29%	0,59%
INVESTIMENTOS	3.830.895,68			373.290,43	3.457.605,25	9,74%	100,00%
OBRAS	3.570.733,57			367.784,74	3.202.948,83	10,30%	98,53%
EQUIPAMENTOS	260.162,11			5.505,69	254.656,42	2,12%	1,47%
TOTAL DESPESAS (2)	21.723.571,45			15.137.711,92			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				2.221.342,91	14,67%
ASSISTENCIAL				12.916.369,01	85,33%
TOTAL GERAL			15.137.711,92		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.990.060,93	16,82%	UTILIDADE PÚBLICA	53.294,64
RESCISÃO		86.297,94	0,73%	TAXAS E IMPOSTOS	32.928,09
RH ASSISTENCIAL		9.843.791,05	83,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.154,78
RESCISÃO		588.049,20	4,97%	OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL RH		11.833.851,98		TOTAL DIVERSAS	87.377,51
VALOR		%	VALOR		%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	1.169.636,32
INSTITUCIONAL	902.936,96	6,12%		MENSAL	1.098.999,44
			TOTAL		2.268.635,76

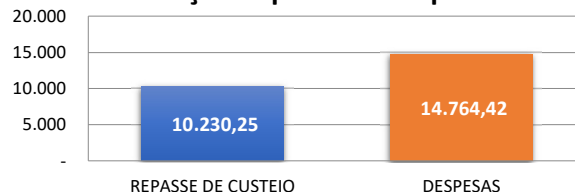
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 53.810.663,42

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.