

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016 PERÍODO : março-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	3.202.948,83	-	-	-	3.202.948,83	-
EQUIPAMENTOS	254.656,42	-	-	-	254.656,42	-
CUSTEIO	44.733.778,34	5.619.279,83	6.459.795,86	2.657.714,36	51.193.574,20	8.276.994,19
RENDIMENTOS			32.675,98	9.634,35		9.634,35
OUTRAS			10.222,68	-		-
TOTAL RECEITA (1)	48.191.383,59	5.619.279,83	6.502.694,52	2.667.348,71	54.694.078,11	8.286.628,54
		53.810.663,42		9.170.043,23		62.980.706,65

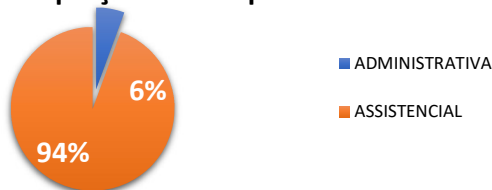
DESCONTOS			
Equipe Mínima Novembro:	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
396.040,40	-	8.535.326,15	8.931.366,55

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	18.048.876,77	18.048.876,77	-	17.126.631,01	922.245,76	94,89%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	14.441.489,40	14.441.489,40	-	11.392.691,34	3.048.798,06	78,89%	66,52%
MAT CONSUMO	152.890,00	152.890,00	-	103.797,86	49.092,14	67,89%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	137.080,00	137.080,00	-	755.251,19	-618.171,19	550,96%	4,41%
SERV TERCEIROS	2.412.012,52	2.412.012,52	-	2.163.196,25	248.816,27	89,68%	12,63%
MANUTENÇÃO	232.805,00	232.805,00	-	115.623,51	117.181,49	49,67%	0,68%
LOCAÇÃO	602.859,85	602.859,85	-	355.803,87	247.055,98	59,02%	2,08%
DESPESAS DIVERSAS	69.740,00	69.740,00	-	2.240.266,99	-2.170.526,99	3212,31%	13,08%
INVESTIMENTOS	3.457.605,25			1.302.761,64	2.154.843,61	37,68%	100,00%
OBRAS	3.202.948,83			1.281.734,24	1.921.214,59	40,02%	98,39%
EQUIPAMENTOS	254.656,42			21.027,40	233.629,02	8,26%	1,61%
TOTAL DESPESAS (2)	21.506.482,02			18.429.392,65			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				1.035.723,89	5,62%		
ASSISTENCIAL				17.393.668,76	94,38%		
TOTAL GERAL				18.429.392,65			
DESPESAS COM RH		VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO		673.107,21	5,91%	UTILIDADE PÚBLICA	48.476,64	2,16%	
RESCISÃO		12.478,01	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	18.845,18	0,84%	
RH ASSISTENCIAL		10.719.584,13	94,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.424,95	0,06%	
RESCISÃO		410.887,82	3,61%	OUTRAS DESPESAS	2.171.520,22	96,93%	
TOTAL RH		11.392.691,34		TOTAL DIVERSAS	2.240.266,99		
VALOR		%		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				ACUMULADO	2.191.022,12	67%	
INSTITUCIONAL	962.754,75	5,62%		MENSAL	1.065.302,69	33%	
				TOTAL	3.256.324,81		

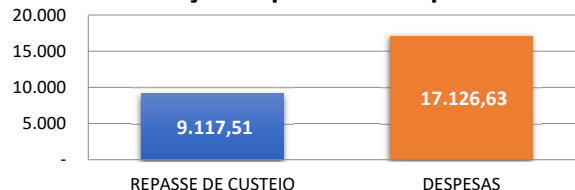
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 44.551.314,00

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.