

CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : abril-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 SE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.921.214,59	-	-	-	1.921.214,59	-
EQUIPAMENTOS	233.629,02	-	-	-	233.629,02	-
COVID 19 INVESTIMENTO	-	-	4.193.010,00	-	4.193.010,00	-
CUSTEIO	35.357.113,16	7.039.357,23	6.231.167,70	8.007.197,37	41.588.280,86	15.046.554,60
COVID 19 CUSTEIO	-	-	-	10.102.729,70	-	10.102.729,70
RENDIMENTOS			20.052,40	7.532,50	20.052,40	7.532,50
OUTRAS			165.888,02	-	165.888,02	-
TOTAL RECEITA (1)	37.511.956,77	7.039.357,23	10.610.118,12	18.117.459,57	48.122.074,89	25.156.816,80
		44.551.314,00		28.727.577,69		73.278.891,69

DESCONTOS			
Equipe Mínima Janeiro/2020:	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
337.023,63	-	4.907.208,99	5.244.232,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.476.597,69	17.445.435,97	2.031.161,72	89,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	15.381.508,75	11.268.163,66	4.113.345,09	73,26%	64,59%
MAT CONSUMO	177.593,33	211.025,56	-33.432,23	118,83%	1,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	151.080,00	2.519.868,33	-2.368.788,33	1667,90%	14,44%
SERV TERCEIROS	2.770.072,58	2.818.366,16	-48.293,58	101,74%	16,16%
MANUTENÇÃO	287.294,15	103.887,76	183.406,39	36,16%	0,60%
LOCAÇÃO	631.130,18	390.239,02	240.891,16	61,83%	2,24%
DESPESAS DIVERSAS	77.918,70	133.885,48	-55.966,78	171,83%	0,77%
Hospital Municipal Antônio Carlos (COVID 19)	14.295.739,70	7.199.871,00	7.095.868,70	50,36%	100,00%
INVESTIMENTOS	2.154.843,61	824.823,63	1.330.019,98	38,28%	100,00%
OBRAS	1.921.214,59	666.856,88	1.254.357,71	34,71%	80,85%
EQUIPAMENTOS	233.629,02	157.966,75	75.662,27	67,61%	19,15%
TOTAL DESPESAS (2)	35.927.181,00	25.470.130,60			

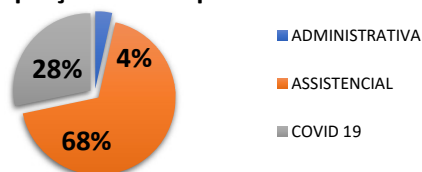
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	910.876,91		3,58%
ASSISTENCIAL	17.359.382,69		68,16%
COVID 19	7.199.871,00		28,27%
TOTAL GERAL	25.470.130,60		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	631.071,96	5,60%	UTILIDADE PÚBLICA	14.080,54	10,52%
RESCISÃO	12.847,91	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	117.901,22	88,06%
RH ASSISTENCIAL	10.637.091,70	94,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.903,72	1,42%
RESCISÃO	329.903,19	2,93%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	11.268.163,66		TOTAL DIVERSAS	133.885,48	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	839.353,51	4,81%	ACUMULADO	3.256.324,81	76%
			MENSAL ABRIL	1.040.799,09	24%
			TOTAL	4.297.123,89	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	47.808.761,09
---------------------------------	----------------------

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.