

CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : maio-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	1.254.357,71	-	-	-	1.254.357,71	-
EQUIPAMENTOS	75.662,27	-	-	-	75.662,27	-
COVID 19 - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.931.579,92	16.192.623,69	7.750.320,73	7.055.905,00	30.681.900,65	23.248.528,69
COVID 19 - CUSTEIO	-	7.176.553,36	-	3.352.607,19	-	10.529.160,55
RENDIMENTOS			-	-	-	-
OUTRAS			20.306,85	-	20.306,85	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.261.599,90</b>	<b>23.369.177,05</b>	<b>7.770.627,58</b>	<b>10.408.512,19</b>	<b>32.032.227,48</b>	<b>33.777.689,24</b>
		<b>47.630.776,95</b>		<b>18.179.139,77</b>		<b>65.809.916,72</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
337.023,63	-	9.529.766,44	9.866.790,07

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>19.707.444,71</b>	<b>15.625.584,59</b>	<b>4.081.860,12</b>	<b>79,29%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	15.540.654,68	12.309.943,15	3.230.711,53	79,21%	78,78%
MAT CONSUMO	181.190,00	98.475,42	82.714,58	54,35%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	151.080,00	198.007,21	-46.927,21	131,06%	1,27%
SERV TERCEIROS	2.824.666,07	2.319.824,46	504.841,61	82,13%	14,85%
MANUTENÇÃO	293.255,08	185.092,00	108.163,08	63,12%	1,18%
LOCAÇÃO	637.976,85	408.023,16	229.953,69	63,96%	2,61%
DESPESAS DIVERSAS	78.622,03	106.219,19	-27.597,16	135,10%	0,68%
<b>Hospital de Campanha do Bela Vista (COVID 19)</b>	<b>10.529.160,55</b>	<b>7.385.922,51</b>	<b>3.143.238,04</b>	<b>70,15%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.330.019,98</b>	<b>504.037,52</b>	<b>825.982,46</b>	<b>37,90%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.254.357,71	477.111,97	777.245,74	38,04%	94,66%
EQUIPAMENTOS	75.662,27	26.925,55	48.736,72	35,59%	5,34%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.566.625,24</b>	<b>23.515.544,62</b>			

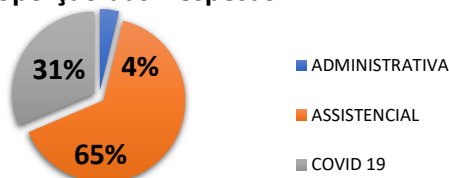
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	893.604,40	3,80%
ASSISTENCIAL	15.236.017,71	64,79%
COVID 19	7.385.922,51	31,41%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.515.544,62</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	667.910,14	5,43%	UTILIDADE PÚBLICA	81.005,16	76,26%
RESCISÃO	23.058,90	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	9.313,64	8,77%
RH ASSISTENCIAL	11.642.033,01	94,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	15.900,39	14,97%
RESCISÃO	107.840,79	0,88%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.309.943,15</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>106.219,19</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	840.922,91	5,38%	ACUMULADO	4.297.123,89	78%
			MENSAL MAIO	1.192.467,17	22%
			<b>TOTAL</b>	<b>5.489.591,06</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>42.294.372,10</b>
---------------------------------	----------------------

**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.