

CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : junho-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	777.245,74	-	-	-	777.245,74	-
EQUIPAMENTOS	48.736,72	-	-	-	48.736,72	-
COVID 19 - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.664.574,84	10.660.576,76	11.678.613,69	7.830.336,85	39.343.188,53	18.490.913,61
COVID 19 - CUSTEIO	-	3.143.238,04	-	8.740.729,70	-	11.883.967,74
RENDIMENTOS			25.741,16	4.888,37	25.741,16	4.888,37
OUTRAS			259.283,87	-	259.283,87	-
TOTAL RECEITA (1)	28.490.557,30	13.803.814,80	11.963.638,72	16.575.954,92	40.454.196,02	30.379.769,72
		42.294.372,10		28.539.593,64		70.833.965,74

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereio)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
42.293,17	-	-	42.293,17

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.551.243,71	17.857.226,42	1.694.017,29	91,34%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	15.384.453,68	13.222.972,46	2.161.481,22	85,95%	74,05%
MAT CONSUMO	181.190,00	251.183,49	-69.993,49	138,63%	1,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	151.080,00	268.870,53	-117.790,53	177,97%	1,51%
SERV TERCEIROS	2.824.666,07	3.365.517,99	-540.851,92	119,15%	18,85%
MANUTENÇÃO	293.255,08	176.890,42	116.364,66	60,32%	0,99%
LOCAÇÃO	637.976,85	497.923,05	140.053,80	78,05%	2,79%
DESPESAS DIVERSAS	78.622,03	73.868,48	4.753,55	93,95%	0,41%
Hospital de Campanha do Bela Vista (COVID 19)	11.883.967,74	6.029.028,89	5.854.938,85	50,73%	
INVESTIMENTOS	825.982,46	655.904,79	170.077,67	79,41%	100,00%
OBRAS	777.245,74	623.948,69	153.297,05	80,28%	95,13%
EQUIPAMENTOS	48.736,72	31.956,10	16.780,62	65,57%	4,87%
TOTAL DESPESAS (2)	32.261.193,91	24.542.160,10			

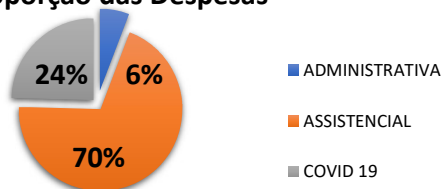
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.420.916,06	5,79%
ASSISTENCIAL	17.092.215,15	69,64%
COVID 19	6.029.028,89	24,57%
TOTAL GERAL	24.542.160,10	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	735.266,09	5,56%	UTILIDADE PÚBLICA	46.954,30	63,56%
RESCISÃO	52.880,48	0,40%	TAXAS E IMPOSTOS	25.786,48	34,91%
RH ASSISTENCIAL	12.487.706,37	94,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.127,70	1,53%
RESCISÃO	406.682,19	3,08%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	13.222.972,46		TOTAL DIVERSAS	73.868,48	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.336.592,48	7,48%	ACUMULADO	5.489.591,06	79%
			MENSAL junho	1.451.174,16	21%
			TOTAL	6.940.765,23	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	46.291.805,64
---------------------------------	----------------------

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.