

**CONTRATO** R021/2016 **PERÍODO:** janeiro-21 **Processo Mãe:** 2015-0.239.136-4  
**INSTITUIÇÃO:** INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0000374-9  
**CNPJ:** 09.652.823/0001-76 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011195-9  
**ATIVIDADE:** STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ **Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	925.982,03	-	-	-	925.982,03	-
EQUIPAMENTOS	113.546,44	-	-	-	113.546,44	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	36.227.314,03	5.980.107,04	28.922.595,64	-	65.149.909,67	5.980.107,04
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			10.806,60	553,83	10.806,60	553,83
OUTRAS			10.102,03	-	10.102,03	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>37.266.842,50</b>	<b>5.980.107,04</b>	<b>28.943.504,27</b>	<b>553,83</b>	<b>66.210.346,77</b>	<b>5.980.660,87</b>
		<b>43.246.949,54</b>		<b>28.944.058,10</b>		<b>72.191.007,64</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
488.121,69	-	-	488.121,69

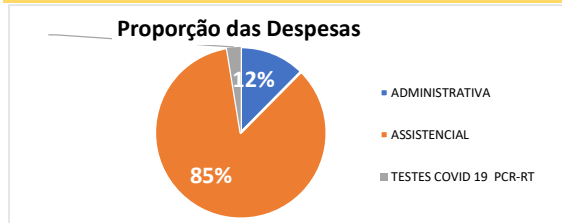
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.092.119,44</b>	<b>21.408.192,01</b>	<b>683.927,43</b>	<b>96,90%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.102.790,49	17.171.363,40	-68.572,91	100,40%	80,21%
MATERIAL DE CONSUMO	293.328,37	155.721,33	137.607,04	53,09%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	470.551,53	9.448,47	98,03%	2,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958.082,84	2.803.185,13	154.897,71	94,76%	13,09%
MANUTENÇÃO	321.127,17	116.250,12	204.877,05	36,20%	0,54%
LOCAÇÃO	684.052,10	457.322,50	226.729,60	66,85%	2,14%
DESPESAS DIVERSAS	252.738,47	233.798,00	18.940,47	92,51%	1,09%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
TESTES COVID 19 PCR-RT	-	565.140,30	-565.140,30	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.039.528,47</b>	<b>3.383,22</b>	<b>1.036.145,25</b>	<b>0,33%</b>	
OBRAS E REFORMAS	925.982,03	-	925.982,03	0,00%	
EQUIPAMENTOS	113.546,44	3.383,22	110.163,22	2,98%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.131.647,91</b>	<b>21.976.715,53</b>	<b>1.154.932,38</b>	<b>95,01%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.722.928,62		12,39%
ASSISTENCIAL	18.688.646,61		85,04%
TESTES COVID 19 PCR-RT	565.140,30		2,57%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.976.715,53</b>		

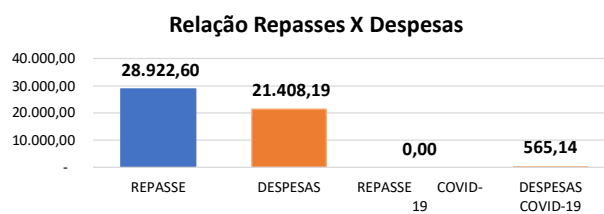
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.284.180,88	13,30%	UTILIDADE PÚBLICA	146.915,66	62,84%
RESCISÃO	135.881,05	0,79%	TAXAS E IMPOSTOS	76.185,80	32,59%
RH ASSISTENCIAL	14.887.182,52	86,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	10.696,54	4,58%
RESCISÃO	413.730,93	2,41%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.171.363,40</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>233.798,00</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.469.924,61	6,69%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	- 192.806,99	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 192.806,99</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>50.779.432,41</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-565.140,30</b>



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.