

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO**: fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	925.982,03	-	-	-	925.982,03	-
EQUIPAMENTOS	110.163,22	-	-	-	110.163,22	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	43.304.786,32	5.954.906,90	21.599.033,65	-	64.903.819,97	5.954.906,90
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			3.886,18	456,71	3.886,18	456,71
OUTRAS			428.402,00		428.402,00	
TOTAL RECEITA (1)	44.340.931,57	5.954.906,90	22.031.321,83	456,71	66.372.253,40	5.955.363,61
		50.295.838,47		22.031.778,54		72.327.617,01

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

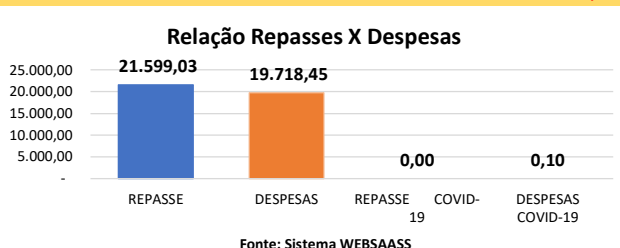
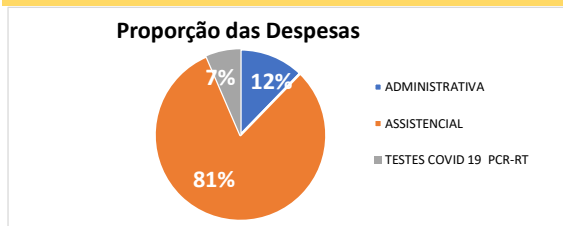
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.092.119,44	19.718.447,92	2.373.671,52	89,26%	
PESSOAL E REFLEXO	17.102.790,49	15.185.330,37	1.917.460,12	88,79%	77,01%
MATERIAL DE CONSUMO	293.328,37	208.102,07	85.226,30	70,95%	1,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	403.971,15	76.028,85	84,16%	2,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958.082,84	2.845.929,02	112.153,82	96,21%	14,43%
MANUTENÇÃO	321.127,17	120.190,26	200.936,91	37,43%	0,61%
LOCAÇÃO	684.052,10	416.261,76	267.790,34	60,85%	2,11%
DESPESAS DIVERSAS	252.738,47	538.663,29	-285.924,82	213,13%	2,73%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 ANHEMBI	-	95,62	-95,62	#DIV/0!	
TESTES COVID 19 PCR-RT		1.378.541,55			
INVESTIMENTOS	1.036.145,25	99.743,24	936.402,01	9,63%	
OBRAS E REFORMAS	925.982,03	6.988,52	918.993,51	0,75%	7,01%
EQUIPAMENTOS	110.163,22	92.754,72	17.408,50	84,20%	92,99%
TOTAL DESPESAS (2)	23.128.264,69	21.196.828,33	1.931.436,36	91,65%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.601.107,98	12,27%
ASSISTENCIAL	17.217.178,80	81,23%
TESTES COVID 19 PCR-RT	1.378.541,55	6,50%
TOTAL GERAL	21.196.828,33	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.926.066,83	12,68%	UTILIDADE PÚBLICA	120.233,43	22,32%
RESCISÃO	73.074,85	0,48%	TAXAS E IMPOSTOS	411.302,18	76,36%
RH ASSISTENCIAL	13.259.263,54	87,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.127,68	1,32%
RESCISÃO	558.695,39	3,68%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	15.185.330,37		TOTAL DIVERSAS	538.663,29	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.541.101,91	7,27%	ACUMULADO	-	-126,15%
			MENSAL (fevereiro)	345.647,65	226,15%
			TOTAL	152.840,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	52.509.425,85
SALDO COVID-19	-1.378.637,17



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.