

CONTRATO R021/2016
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE
 CNPJ: 09.652.823/0001-76

PERÍODO : março-21

Processo Mãe: 2015-0.239.136-4

Pagamento (SEI): 6018.2021/0000374-9

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011195-9

ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	918.993,51	-	-	-	918.993,51	-
EQUIPAMENTOS	17.408,50	-	-	-	17.408,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.539.068,04	3.530.970,10	20.458.511,11	3.240.476,19	66.997.579,15	6.771.446,29
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			19.772,24	1.501,05	19.772,24	1.501,05
OUTRAS			11.922,19	-	11.922,19	-
TOTAL RECEITA (1)	47.475.470,05	3.530.970,10	20.490.205,54	3.241.977,24	67.965.675,59	6.772.947,34
		51.006.440,15		23.732.182,78		74.738.622,93

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
343.953,02	-	471.953,34	815.906,36

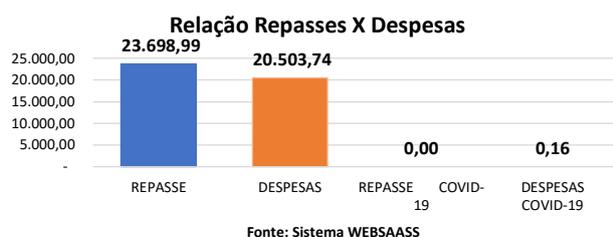
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.208.538,80	20.503.738,65	1.704.800,15	92,32%	
PESSOAL E REFLEXO	17.194.824,73	15.125.333,73	2.069.491,00	87,96%	73,77%
MATERIAL DE CONSUMO	293.328,37	199.819,35	93.509,02	68,12%	0,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	380.818,98	99.181,02	79,34%	1,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.982.467,96	3.892.919,72	-910.451,76	130,53%	18,99%
MANUTENÇÃO	321.127,17	238.232,95	82.894,22	74,19%	1,16%
LOCAÇÃO	684.052,10	473.735,66	210.316,44	69,25%	2,31%
DESPESAS DIVERSAS	252.738,47	192.878,26	59.860,21	76,32%	0,94%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
HOSPITAL DE CAMPANHA ANHEMBI - COVID-19	-	163,56	-163,56	#DIV/0!	
TESTES COVID 19 PCR-RT	1.854.680,00	1.140.739,20	713.940,80	61,51%	
INVESTIMENTOS	936.402,01	57.682,72	878.719,29	6,16%	
OBRAS E REFORMAS	918.993,51	56.902,72	862.090,79	6,19%	98,65%
EQUIPAMENTOS	17.408,50	780,00	16.628,50	4,48%	1,35%
TOTAL DESPESAS (2)	23.144.940,81	21.702.324,13	1.442.616,68	93,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.152.338,02	9,92%
ASSISTENCIAL	18.409.246,91	84,83%
TESTES COVID 19 PCR-RT	1.140.739,20	5,26%
TOTAL GERAL	21.702.324,13	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.896.786,60	12,54%	UTILIDADE PÚBLICA	162.217,09	84,10%
RESCISÃO	124.074,42	0,82%	TAXAS E IMPOSTOS	14.718,92	7,63%
RH ASSISTENCIAL	13.228.547,13	87,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.398,81	3,84%
RESCISÃO	871.793,47	5,76%	OUTRAS DESPESAS	8.543,44	4,43%
TOTAL RH	15.125.333,73		TOTAL DIVERSAS	192.878,26	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.073.658,16	4,95%	ACUMULADO	152.840,66	23,92%
			MENSAL (março)	486.204,10	76,08%
			TOTAL	639.044,76	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	54.177.201,56
SALDO COVID-19	-1.140.902,76



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.