

CONTRATO R021/2016 PERÍODO: março-21  
 INSTITUIÇÃO: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE  
 CNPJ: 09.652.823/0001-76

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>47.475.470,05</b>	<b>3.530.970,10</b>	<b>20.490.205,54</b>	<b>3.241.977,24</b>	<b>67.965.675,59</b>	<b>6.772.947,34</b>
		<b>51.006.440,15</b>		<b>23.732.182,78</b>		<b>74.738.622,93</b>

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

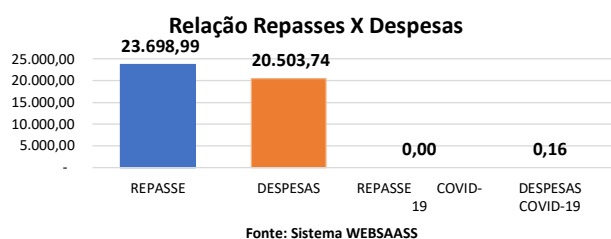
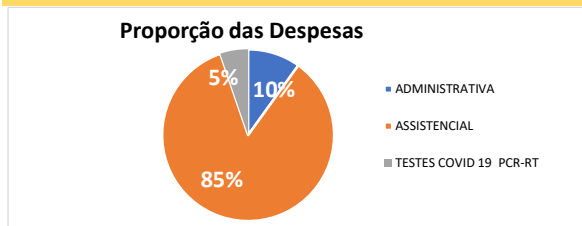
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.208.538,80</b>	<b>20.503.738,65</b>	<b>1.704.800,15</b>	<b>92,32%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.194.824,73	15.125.333,73	2.069.491,00	87,96%	73,77%
MATERIAL DE CONSUMO	293.328,37	199.819,35	93.509,02	68,12%	0,97%
MAT CONSUMO 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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>936.402,01</b>	<b>57.682,72</b>	<b>878.719,29</b>	<b>6,16%</b>	
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%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.144.940,81</b>	<b>21.702.324,13</b>	<b>1.442.616,68</b>	<b>93,77%</b>	

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.702.324,13</b>	

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.125.333,73</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>192.878,26</b>	

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%
			<b>TOTAL</b>	<b>639.044,76</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>54.177.201,56</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.140.902,76</b>



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.