

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO:** abril-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
Regional: Norte

ATIVIDADE: STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	862.090,79	-	-	-	862.090,79	-
EQUIPAMENTOS	16.628,50	-	-	-	16.628,50	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	52.054.311,72	-	21.259.372,13	3.666.666,67	73.313.683,85	3.666.666,67
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			35.527,57	1.661,18	35.527,57	1.661,18
OUTRAS			126.212,83	-	126.212,83	-
TOTAL RECEITA (1)	52.933.031,01	-	21.421.112,53	3.668.327,85	74.354.143,54	3.668.327,85
		52.933.031,01		25.089.440,38		78.022.471,39

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

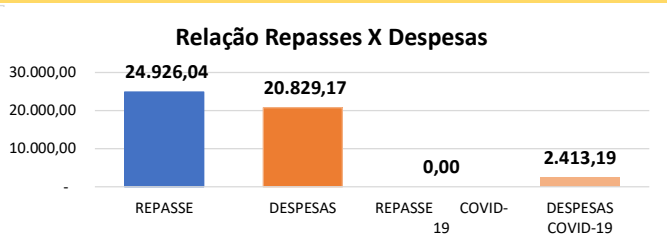
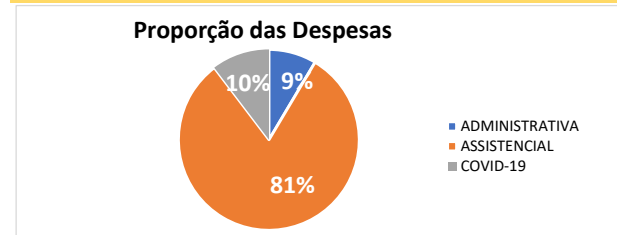
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.208.458,80	20.829.171,51	1.379.287,29	93,79%	
PESSOAL E REFLEXO	17.194.824,73	14.770.326,10	2.424.498,63	85,90%	70,91%
MATERIAL DE CONSUMO	292.955,37	299.919,67	-6.964,30	102,38%	1,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	811.404,46	-331.404,46	169,04%	3,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.982.387,96	3.793.215,20	-810.827,24	127,19%	18,21%
MANUTENÇÃO	321.127,17	379.392,78	-58.265,61	118,14%	1,82%
LOCAÇÃO	685.588,34	603.848,24	81.740,10	88,08%	2,90%
DESPESAS DIVERSAS	251.575,23	171.065,06	80.510,17	68,00%	0,82%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.717.580,00	2.413.193,54	304.386,46	88,80%	
INVESTIMENTOS	878.719,29	177.372,90	701.346,39	20,19%	
OBRAS E REFORMAS	862.090,79	14.225,70	847.865,09	1,65%	8,02%
EQUIPAMENTOS	16.628,50	163.147,20	-146.518,70	981,13%	91,98%
TOTAL DESPESAS (2)	25.804.758,09	23.419.737,95	2.385.020,14	90,76%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.008.164,74	8,57%
ASSISTENCIAL	18.998.379,67	81,12%
COVID-19	2.413.193,54	10,30%
TOTAL GERAL	23.419.737,95	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.793.265,10	12,14%	UTILIDADE PÚBLICA	148.933,22	87,06%
RESCISÃO	51.796,87	0,35%	TAXAS E IMPOSTOS	7.222,79	4,22%
RH ASSISTENCIAL	12.977.061,00	87,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.365,61	3,72%
RESCISÃO	765.460,81	5,18%	OUTRAS DESPESAS	8.543,44	4,99%
TOTAL RH	14.770.326,10		TOTAL DIVERSAS	171.065,06	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	955.920,18	4,08%	ACUMULADO	639.044,76	55,69%
			MENSAL (abril)	508.389,32	44,31%
			TOTAL	1.147.434,08	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **57.015.926,98**
SALDO COVID-19 **-2.413.193,54**



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.