

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: |
| - | - | - | - |

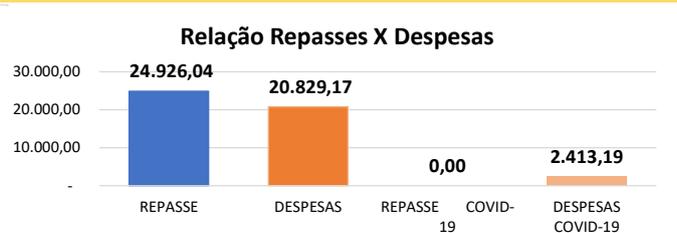
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 22.208.458,80 | 20.829.171,51 | 1.379.287,29 | 93,79% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 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.