

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO:** maio-21
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE
CNPJ: 09.652.823/0001-76
ATIVIDADE: STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Processo Mãe: 2015-0.239.136-4
Pagamento (SEI): 6018.2021/0000374-9
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011195-9
Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	847.865,09	-	-	-	847.865,09	-
EQUIPAMENTOS	- 146.518,70	-	-	-	- 146.518,70	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	53.894.911,24	-	20.880.647,63	3.428.571,43	74.775.558,87	3.428.571,43
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	69.173,01	1.832,97	69.173,01	1.832,97
OUTRAS	-	-	47.360,56	-	47.360,56	-
TOTAL RECEITA (1)	54.596.257,63	-	20.997.181,20	3.430.404,40	75.593.438,83	3.430.404,40
		54.596.257,63		24.427.585,60		79.023.843,23

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
207.841,01		408.978,73	616.819,74

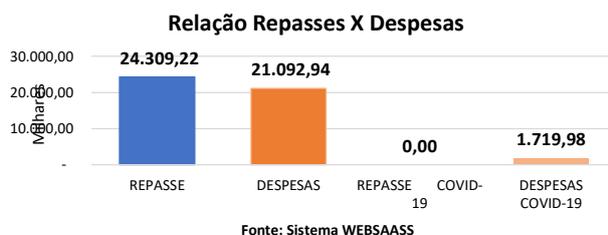
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.208.458,80	21.092.942,14	1.115.516,66	94,98%	
PESSOAL E REFLEXO	17.194.824,73	14.753.808,21	2.441.016,52	85,80%	69,95%
MATERIAL DE CONSUMO	292.955,37	193.090,28	99.865,09	65,91%	0,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	440.879,36	39.120,64	91,85%	2,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.982.387,96	4.176.824,62	-1.194.436,66	140,05%	19,80%
MANUTENÇÃO	321.127,17	317.006,01	4.121,16	98,72%	1,50%
LOCAÇÃO	685.588,34	1.041.213,07	-355.624,73	151,87%	4,94%
DESPESAS DIVERSAS	251.575,23	170.120,59	81.454,64	67,62%	0,81%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
Hospital Covid	-	800,00	-800,00	#DIV/0!	
PCR-RT	2.717.580,00	1.719.980,48	997.599,52	63,29%	
INVESTIMENTOS	701.346,39	-	701.346,39	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	847.865,09	-	847.865,09	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 146.518,70	-	-146.518,70	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	25.627.385,19	22.813.722,62	2.813.662,57	89,02%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.239.111,71	9,81%
ASSISTENCIAL	18.854.630,43	82,65%
PCR-RT	1.719.980,48	7,54%
TOTAL GERAL	22.813.722,62	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.970.147,27	13,35%	UTILIDADE PÚBLICA	146.026,65	85,84%
RESCISÃO	78.869,73	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	8.940,14	5,26%
RH ASSISTENCIAL	12.784.460,94	86,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.610,36	3,89%
RESCISÃO	494.296,04	3,35%	OUTRAS DESPESAS	8.543,44	5,02%
TOTAL RH	14.754.608,21		TOTAL DIVERSAS	170.120,59	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.079.101,72	4,73%	ACUMULADO	1.147.434,08	64,00%
			MENSAL (maio)	645.519,26	36,00%
			TOTAL	1.792.953,35	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	57.930.901,09
SALDO COVID-19	-1.720.780,48



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.