

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO** : junho-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		junho-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	55.508.774,22	-	21.983.663,57	2.857.142,86	77.492.437,79	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			88.326,68	4.550,50	88.326,68	4.550,50
OUTRAS			31.074,15	-	31.074,15	-
TOTAL RECEITA (1)	56.210.120,61	-	22.103.064,40	2.861.693,36	78.313.185,01	2.861.693,36
		56.210.120,61		24.964.757,76		81.174.878,37

DESCONTOS				
Equipe Mínima (março/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
245.197,94	-	-	245.197,94	

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.348.524,37	25.328.024,11	-2.979.499,74	113,33%	
PESSOAL E REFLEXO	17.318.256,42	19.420.338,68	-2.102.082,26	112,14%	76,68%
MATERIAL DE CONSUMO	292.955,37	245.397,62	47.557,75	83,77%	0,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	396.316,02	83.683,98	82,57%	1,56%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999.021,84	4.386.770,75	-1.387.748,91	146,27%	17,32%
MANUTENÇÃO	321.127,17	253.627,52	67.499,65	78,98%	1,00%
LOCAÇÃO	685.588,34	459.994,27	225.594,07	67,09%	1,82%
DESPESAS DIVERSAS	251.575,23	165.579,25	85.995,98	65,82%	0,65%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.717.580,00	1.726.933,54	990.646,46	63,55%	
INVESTIMENTOS	701.346,39	17.131,94	684.214,45	2,44%	
OBRAS E REFORMAS	847.865,09	14.531,94	833.333,15	1,71%	84,82%
EQUIPAMENTOS	146.518,70	2.600,00	-149.118,70	-1,77%	15,18%
TOTAL DESPESAS (2)	25.767.450,76	27.072.089,59	-1.304.638,83	105,06%	

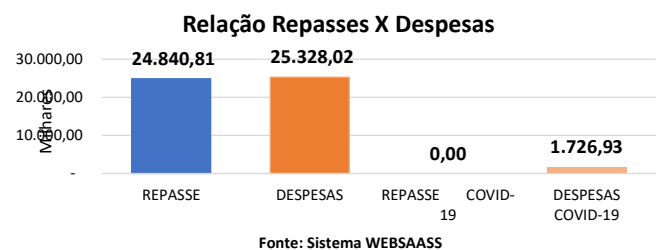
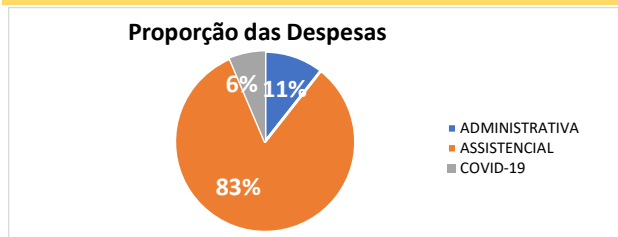
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.867.929,54	10,59%
ASSISTENCIAL	22.477.226,51	83,03%
COVID-19	1.726.933,54	6,38%
TOTAL GERAL	27.072.089,59	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.621.361,20	13,50%	UTILIDADE PÚBLICA	127.077,13	76,75%
RESCISÃO	75.554,99	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	19.056,29	11,51%
RH ASSISTENCIAL	16.798.977,48	86,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	10.902,39	6,58%
RESCISÃO	632.206,08	3,26%	OUTRAS DESPESAS	8.543,44	5,16%
TOTAL RH	19.420.338,68		TOTAL DIVERSAS	165.579,25	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.359.923,02	5,02%	ACUMULADO	1.792.953,35	-103,70%
			MENSAL (junho)	- 3.521.926,45	203,70%
			TOTAL	- 1.728.973,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 55.829.722,32

SALDO COVID-19 -1.726.933,54



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.