

**CONTRATO** R021/2016 **PERÍODO:** julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	833.333,15	-	-	-	833.333,15	-
EQUIPAMENTOS	- 149.118,70	-	-	-	- 149.118,70	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	53.402.313,50	-	9.636.664,46	10.565.894,64	63.038.977,96	10.565.894,64
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	-	-	<b>2.084.184,00</b>	-	<b>2.084.184,00</b>
RENDIMENTOS			92.945,52	17.746,02	92.945,52	17.746,02
OUTRAS			36.652,22	-	36.652,22	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>54.086.527,95</b>	<b>-</b>	<b>9.766.262,20</b>	<b>12.667.824,66</b>	<b>63.852.790,15</b>	<b>12.667.824,66</b>
		<b>54.086.527,95</b>		<b>22.434.086,86</b>		<b>76.520.614,81</b>

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

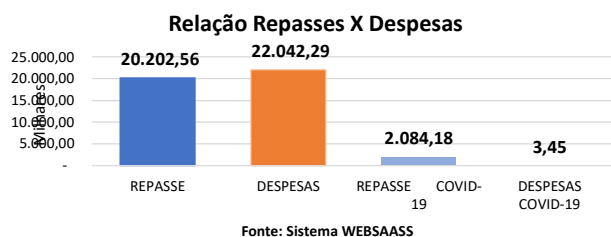
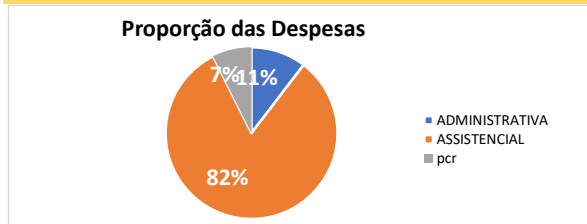
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.286.743,10</b>	<b>22.042.290,02</b>	<b>244.453,08</b>	<b>98,90%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.235.595,15	16.187.557,37	1.048.037,78	93,92%	73,44%
MATERIAL DE CONSUMO	281.855,37	255.297,51	26.557,86	90,58%	1,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	559.992,05	-79.992,05	116,67%	2,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.030.101,84	3.884.629,08	-854.527,24	128,20%	17,62%
MANUTENÇÃO	321.127,17	311.231,54	9.895,63	96,92%	1,41%
LOCAÇÃO	686.488,34	561.540,98	124.947,36	81,80%	2,55%
DESPESAS DIVERSAS	251.575,23	282.041,49	-30.466,26	112,11%	1,28%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 ANHEMBI</b>	<b>-</b>	<b>3.445,00</b>	<b>-3.445,00</b>	#DIV/0!	
<b>pcr</b>	<b>-</b>	<b>1.755.542,29</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>684.214,45</b>	<b>329,16</b>	<b>683.885,29</b>	<b>0,05%</b>	
OBRAS E REFORMAS	833.333,15	-	833.333,15	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 149.118,70	329,16	-149.447,86	-0,22%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.970.957,55</b>	<b>23.801.606,47</b>	<b>-830.648,92</b>	<b>103,62%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.476.172,67	10,40%
ASSISTENCIAL	19.569.891,51	82,22%
pcr	1.755.542,29	7,38%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.801.606,47</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.124.601,12</b>	<b>13,12%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	200.458,43	71,07%
RESCISÃO	121.420,63	0,75%	TAXAS E IMPOSTOS	66.007,97	23,40%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>14.066.401,25</b>	<b>86,88%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>7.031,65</b>	<b>2,49%</b>
RESCISÃO	764.899,85	4,72%	OUTRAS DESPESAS	8.543,44	3,03%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.191.002,37</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>282.041,49</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 99.399,70	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 99.399,70</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>52.393.811,63</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>325.196,71</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.