

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO**: setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	833.333,15	-	-	-	833.333,15	-
EQUIPAMENTOS	- 156.088,97	-	-	-	- 156.088,97	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	51.731.921,00	-	19.122.134,70	2.857.143,00	70.854.055,70	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			146.042,19	5.944,67	146.042,19	5.944,67
OUTRAS			47.526,27	-	47.526,27	-
TOTAL RECEITA (1)	52.409.165,18	-	19.315.703,16	2.863.087,67	71.724.868,34	2.863.087,67
		52.409.165,18		22.178.790,83		74.587.956,01

DESCONTOS			
Equipe Mínima (junho/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
365.838,80			365.838,80

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.345.116,50	21.804.378,09	540.738,41	97,58%	
PESSOAL E REFLEXO	17.276.320,16	15.808.209,53	1.468.110,63	91,50%	72,50%
MATERIAL DE CONSUMO	281.855,37	146.569,10	135.286,27	52,00%	0,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	444.492,58	35.507,42	92,60%	2,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.047.750,23	4.410.962,53	-1.363.212,30	144,73%	20,23%
MANUTENÇÃO	321.127,17	262.455,26	58.671,91	81,73%	1,20%
LOCAÇÃO	686.488,34	562.585,65	123.902,69	81,95%	2,58%
DESPESAS DIVERSAS	251.575,23	169.103,44	82.471,79	67,22%	0,78%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
PCR-RT	-	1.465.273,43	-1.465.273,43	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	677.244,18	49.640,00	627.604,18	7,33%	
OBRAS E REFORMAS	833.333,15	-	833.333,15	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 156.088,97	49.640,00	-205.728,97	-31,80%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.022.360,68	23.319.291,52	-296.930,84	101,29%	

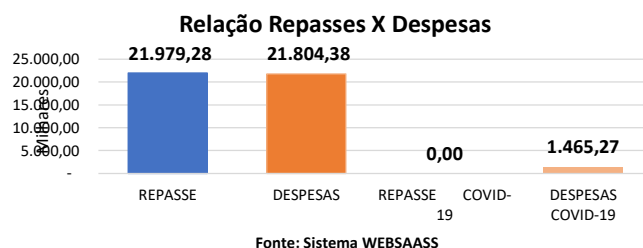
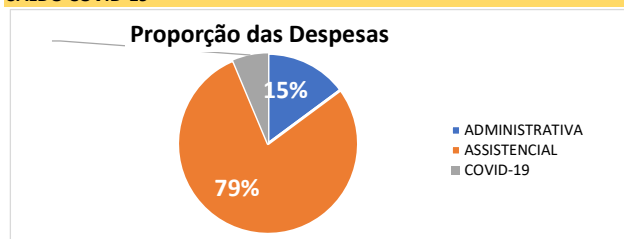
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.463.504,98	14,85%
ASSISTENCIAL	18.390.513,11	78,86%
COVID-19	1.465.273,43	6,28%
TOTAL GERAL	23.319.291,52	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.005.679,99	19,01%	UTILIDADE PÚBLICA	114.417,79	67,66%
RESCISÃO	1.285.079,75	8,13%	TAXAS E IMPOSTOS	48.992,03	28,97%
RH ASSISTENCIAL	12.802.529,54	80,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.693,62	3,37%
RESCISÃO	2.282.101,19	14,44%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	15.808.209,53		TOTAL DIVERSAS	169.103,44	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.053.430,97	100,00%
			TOTAL	1.053.430,97	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 52.733.937,92

SALDO COVID-19 -1.465.273,43



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.