

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO**: outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	833.333,15	-	-	-	833.333,15	-
EQUIPAMENTOS	205.728,97	-	-	-	205.728,97	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.949.415,35	-	13.548.821,63	2.857.143,00	60.498.236,98	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			154.642,38		154.642,38	-
OUTRAS			23.804,34	-	23.804,34	-
TOTAL RECEITA (1)	47.988.477,47	-	13.727.268,35	2.857.143,00	61.715.745,82	2.857.143,00
		47.988.477,47		16.584.411,35		64.572.888,82

DESCONTOS			
Equipe Mínima (julho/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
339.151,87		5.600.000,00	5.939.151,87

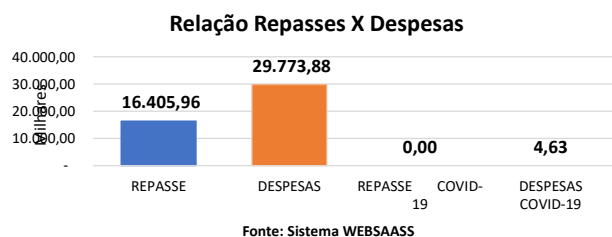
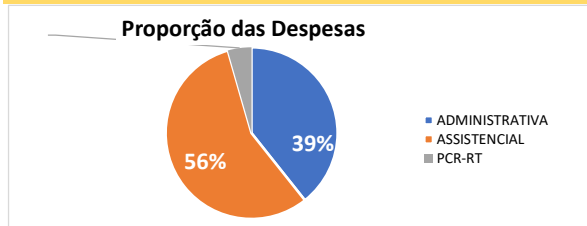
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.345.116,50	29.773.883,29	-7.428.766,79	133,25%	
PESSOAL E REFLEXO	17.276.320,16	16.782.502,97	493.817,19	97,14%	56,37%
MATERIAL DE CONSUMO	281.855,37	219.023,66	62.831,71	77,71%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	401.769,17	78.230,83	83,70%	1,35%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.047.750,23	3.122.369,63	-74.619,40	102,45%	10,49%
MANUTENÇÃO	321.127,17	152.793,41	168.333,76	47,58%	0,51%
LOCAÇÃO	686.488,34	544.267,62	142.220,72	79,28%	1,83%
DESPESAS DIVERSAS	251.575,23	8.551.156,83	-8.299.581,60	3399,05%	28,72%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	4.631,10	-4.631,10	#DIV/0!	
PCR-RT	-	1.332.330,27			
INVESTIMENTOS	1.039.062,12	1.497,80	1.037.564,32	0,14%	
OBRAS E REFORMAS	833.333,15	-	833.333,15	0,00%	
EQUIPAMENTOS	205.728,97	1.497,80	204.231,17	0,73%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.384.178,62	29.780.012,19	-6.395.833,57	127,35%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	11.704.549,41	39,30%
ASSISTENCIAL	16.743.132,51	56,22%
PCR-RT	1.332.330,27	4,47%
TOTAL GERAL	29.780.012,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.071.456,52	18,30%	UTILIDADE PÚBLICA	151.083,79	1,77%
RESCISÃO	1.091.347,31	6,50%	TAXAS E IMPOSTOS	191.731,83	2,24%
RH ASSISTENCIAL	13.711.046,45	81,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.341,21	0,10%
RESCISÃO	1.550.617,66	9,24%	OUTRAS DESPESAS	8.200.000,00	95,89%
TOTAL RH	16.782.502,97		TOTAL DIVERSAS	8.551.156,83	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	3.290,76	100,00%
			TOTAL	3.290,76	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	34.797.507,73
SALDO COVID-19	-4.631,10



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.