

CONTRATO R021/2016 PERÍODO : novembro-21 Processo Mãe: 2015-0.239.136-4
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE Pagamento (SEI): 6018.2021/0000374-9
 CNPJ: 09.652.823/0001-76 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011195-9
 ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	833.333,15	-	-	-	833.333,15	-
EQUIPAMENTOS	204.231,17	-	-	-	204.231,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.866.744,58	-	-	-	35.866.744,58	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			97.575,10	-	97.575,10	-
OUTRAS			30.627,61	-	30.627,61	-
TOTAL RECEITA (1)	36.904.308,90	-	128.202,71	-	37.032.511,61	-
		36.904.308,90		128.202,71		37.032.511,61

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

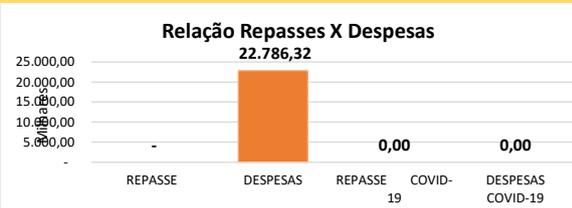
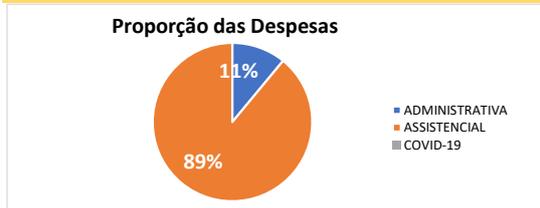
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	-	22.786.323,94	-22.786.323,94	#DIV/0!	
PESSOAL E REFLEXO	-	15.259.800,20	-15.259.800,20		66,97%
MATERIAL DE CONSUMO	-	100.282,47	-100.282,47		0,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	52.738,09	-52.738,09		0,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	6.337.865,25	-6.337.865,25		27,81%
MANUTENÇÃO	-	214.544,69	-214.544,69		0,94%
LOCAÇÃO	-	595.243,16	-595.243,16		2,61%
DESPESAS DIVERSAS	-	225.850,08	-225.850,08		0,99%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.037.564,32	2.574,90	1.034.989,42	0,25%	
OBRAS E REFORMAS	833.333,15	-	833.333,15	0,00%	
EQUIPAMENTOS	204.231,17	2.574,90	201.656,27	1,26%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	1.037.564,32	22.788.898,84	-21.751.334,52	2196,38%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.490.388,09	10,93%
ASSISTENCIAL	20.298.510,75	89,07%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	22.788.898,84	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.941.662,15	12,72%	UTILIDADE PÚBLICA	138.656,58	61,39%
RESCISÃO	58.395,00	0,38%	TAXAS E IMPOSTOS	68.585,55	30,37%
RH ASSISTENCIAL	13.318.138,05	87,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	18.607,95	8,24%
RESCISÃO	251.885,96	1,65%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	15.259.800,20		TOTAL DIVERSAS	225.850,08	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	847.966,26	100,00%
			TOTAL	847.966,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.243.612,77
SALDO COVID-19 0,00



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.