

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	833.333,15	-	-	-	833.333,15	-
EQUIPAMENTOS	201.656,27	-	-	-	201.656,27	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.230.276,43	-	-	-	13.230.276,43	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			58.757,17	-	58.757,17	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	14.265.265,85	-	58.757,17	-	14.324.023,02	-
		14.265.265,85		58.757,17		14.324.023,02

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	267.233,46	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	267.233,46

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	-	8.898.064,35	-8.898.064,35	#DIV/0!	
PESSOAL E REFLEXO	-	3.120.635,70	-3.120.635,70		35,07%
MATERIAL DE CONSUMO	-	16.003,71	-16.003,71		0,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.592.845,03	-1.592.845,03		17,90%
MANUTENÇÃO	-	33.060,79	-33.060,79		0,37%
LOCAÇÃO	-	1.446,40	-1.446,40		0,02%
DESPESAS DIVERSAS	-	4.134.072,72	-4.134.072,72		46,46%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.034.989,42	-	1.034.989,42	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	833.333,15	-	833.333,15	0,00%	
EQUIPAMENTOS	201.656,27	-	201.656,27	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.034.989,42	8.898.064,35	-7.863.074,93	859,73%	

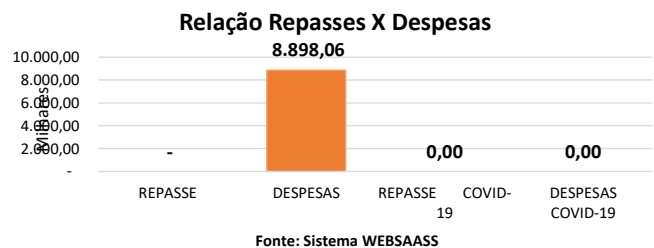
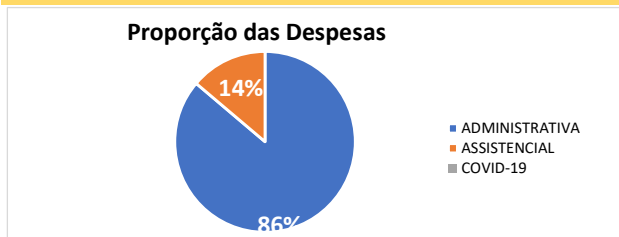
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.669.813,90	86,20%
ASSISTENCIAL	1.228.250,45	13,80%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	8.898.064,35	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.584.547,15	82,82%	UTILIDADE PÚBLICA	12.131,81	0,29%
RESCISÃO	1.806.827,42	57,90%	TAXAS E IMPOSTOS	40.514,15	0,98%
RH ASSISTENCIAL	536.088,55	17,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	353,43	0,01%
RESCISÃO	2.272.149,72	72,81%	OUTRAS DESPESAS	4.081.073,33	98,72%
TOTAL RH	3.120.635,70		TOTAL DIVERSAS	4.134.072,72	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (mês)	-	61.953,29	100,00%
			TOTAL	-	61.953,29	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.425.958,67

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.