

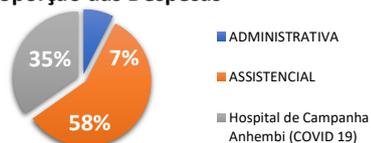
CONTRATO : R021/2016
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE
CNPJ: 09.652.823/0001-76
ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

PERÍODO : agosto-20

Processo Mãe: 2015-0.239.136-4
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002439-6
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012574-5
Regional: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	404.246,87	-	-	-	404.246,87	-
EQUIPAMENTOS	171.514,94	-	-	-	171.514,94	-
INVESTIMENTO - COVID 19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.726.529,13	16.361.706,46	7.946.636,22	12.649.710,97	37.673.165,35	29.011.417,43
CUSTEIO - COVID 19	-	3.607.542,11	-	-	-	3.607.542,11
RENDIMENTOS	-	-	23.918,54	935,83	23.918,54	935,83
OUTRAS	-	-	1.315.820,37	-	1.315.820,37	-
TOTAL RECEITA (1)	30.302.290,94	19.969.248,57	9.286.375,13	12.650.646,80	39.588.666,07	32.619.895,37
		50.271.539,51		21.937.021,93		72.208.561,44
DESCONTOS						
Equipe Mínima (maio/20):	699.572,38	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:
						699.572,38
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.295.919,59	22.927.020,99	-1.631.101,40	107,66%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	16.497.486,45	18.311.931,54	-1.814.445,09	111,00%	79,87%	
MAT CONSUMO	242.835,78	212.154,42	30.681,36	87,37%	0,93%	
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	377.210,94	102.789,06	78,59%	1,65%	
SERV TERCEIROS	2.943.636,52	3.202.275,95	-258.639,43	108,79%	13,97%	
MANUTENÇÃO	310.757,00	242.885,10	67.871,90	78,16%	1,06%	
LOCAÇÃO	598.765,37	443.095,60	155.669,77	74,00%	1,93%	
DESPESAS DIVERSAS	222.438,47	137.467,44	84.971,03	61,80%	0,60%	
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	3.607.542,11	12.241.661,36	-8.634.119,25	339,34%		
INVESTIMENTOS	575.761,81	28.303,89	547.457,92	4,92%	100,00%	
OBRAS	404.246,87	-	404.246,87			
EQUIPAMENTOS	171.514,94	28.303,89	143.211,05	16,50%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	25.479.223,51	35.196.986,24				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	2.633.904,67		7,48%			
ASSISTENCIAL	20.321.420,21		57,74%			
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	12.241.661,36		34,78%			
TOTAL GERAL	35.196.986,24					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.933.834,36	10,56%	UTILIDADE PÚBLICA	128.397,28	93,40%	
RESCISÃO	283.805,96	1,55%	TAXAS E IMPOSTOS	7.859,86	5,72%	
RH ASSISTENCIAL	16.378.097,18	89,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.210,30	0,88%	
RESCISÃO	709.922,02	3,88%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
TOTAL RH	18.311.931,54		TOTAL DIVERSAS	137.467,44		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.639.237,79	7,15%	ACUMULADO	8.770.826,56	83%	
			MENSAL (agosto)	1.768.197,23	17%	
			TOTAL	10.539.023,79		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						45.645.694,45
Saldo COVID 19						- 8.634.119,25

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.