

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO:** setembro-20
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): 6018.2020/0002439-6
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012574-5
Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	404.246,87	-	-	-	404.246,87	-
EQUIPAMENTOS	143.211,05	-	-	-	143.211,05	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.042.721,03	9.520.492,12	19.978.658,58	770.000,00	52.021.379,61	10.290.492,12
CUSTEIO - COVID-19	-	8.634.119,25	-	-	-	8.634.119,25
RENDIMENTOS			23.126,19	40,91	23.126,19	40,91
OUTRAS			47.599,41	-	47.599,41	-
TOTAL RECEITA (1)	32.590.178,95	886.372,87	20.049.384,18	770.040,91	52.639.563,13	1.656.413,78
		33.476.551,82		20.819.425,09		54.295.976,91

DESCONTOS			
Equipe Mínima (junho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
547.260,99			547.260,99

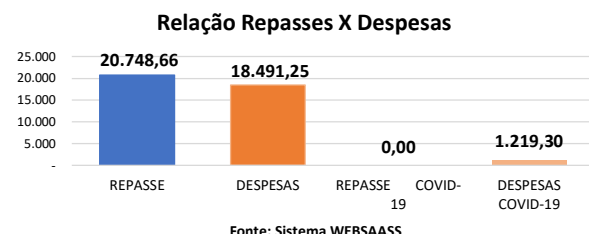
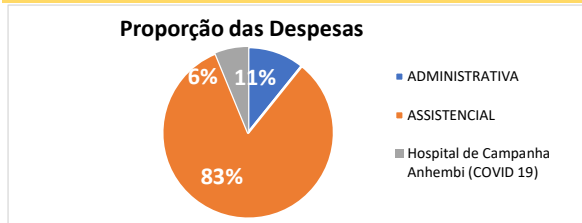
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.295.919,59	18.491.245,44	2.804.674,15	86,83%	
PESSOAL E REFLEXO	16.497.486,45	14.541.456,96	1.956.029,49	88,14%	78,64%
MATERIAL DE CONSUMO	242.835,78	76.660,61	166.175,17	31,57%	0,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	237.305,77	242.694,23	49,44%	1,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.943.636,52	2.817.841,13	125.795,39	95,73%	15,24%
MANUTENÇÃO	310.757,00	273.357,65	37.399,35	87,97%	1,48%
LOCAÇÃO	598.765,37	399.089,78	199.675,59	66,65%	2,16%
DESPESAS DIVERSAS	222.438,47	145.533,54	76.904,93	65,43%	0,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	- 8.634.119,25	1.219.295,23	-9.853.414,48	-14,12%	
INVESTIMENTOS	547.457,92	8.002,10	539.455,82	1,46%	
OBRAS E REFORMAS	404.246,87	5.576,58	398.670,29	1,38%	69,69%
EQUIPAMENTOS	143.211,05	2.425,52	140.785,53	1,69%	30,31%
TOTAL DESPESAS (2)	13.209.258,26	19.718.542,77	-6.509.284,51	149,28%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.123.050,22	10,77%
ASSISTENCIAL	16.376.197,32	83,05%
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	1.219.295,23	6,18%
TOTAL GERAL	19.718.542,77	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.865.238,17	12,83%	UTILIDADE PÚBLICA	143.260,29	98,44%
RESCISÃO	147.950,44	1,02%	TAXAS E IMPOSTOS	1.424,57	0,98%
RH ASSISTENCIAL	12.676.218,79	87,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	848,68	0,58%
RESCISÃO	597.484,71	4,11%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	14.541.456,96		TOTAL DIVERSAS	145.533,54	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.067.607,26	5,77%	ACUMULADO	10.539.023,79	95,32%
			MENSAL (setembro)	517.992,43	4,68%
			TOTAL	11.057.016,22	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.430.848,62
SALDO COVID-19	-9.853.414,48



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.