

**CONTRATO** R021/2016 **PERÍODO** : outubro-20 **Processo Mãe:** 2015-0.239.136-4  
**INSTITUIÇÃO** : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0002439-6  
**CNPJ:** 09.652.823/0001-76 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012574-5  
**ATIVIDADE** : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ **Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	398.670,29	-	317.073,99	-	715.744,28	-
EQUIPAMENTOS	140.785,53	-	-	-	140.785,53	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	43.318.875,74	572.517,06	21.050.946,58	-	64.369.822,32	572.517,06
CUSTEIO - COVID-19	-	9.853.414,48	-	-	-	9.853.414,48
RENDIMENTOS			24.302,03	51,24	24.302,03	51,24
OUTRAS			4.689,67	-	4.689,67	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>43.858.331,56</b>	<b>- 9.280.897,42</b>	<b>21.397.012,27</b>	<b>51,24</b>	<b>65.255.343,83</b>	<b>- 9.280.846,18</b>
		<b>34.577.434,14</b>		<b>21.397.063,51</b>		<b>55.974.497,65</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (julho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
556.487,07			556.487,07

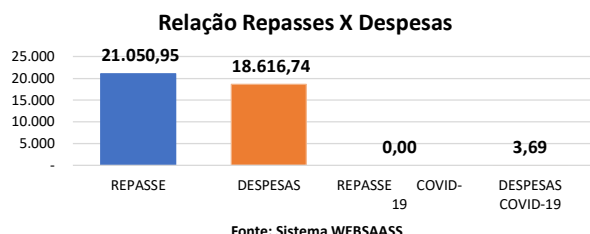
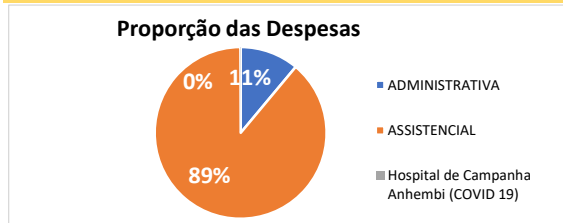
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.607.433,65</b>	<b>18.616.735,90</b>	<b>2.990.697,75</b>	<b>86,16%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	16.717.840,65	14.607.535,20	2.110.305,45	87,38%	78,46%
MATERIAL DE CONSUMO	265.159,63	135.518,87	129.640,76	51,11%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	250.999,84	229.000,16	52,29%	1,35%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.956.785,39	2.771.842,30	184.943,09	93,75%	14,89%
MANUTENÇÃO	320.974,19	258.686,32	62.287,87	80,59%	1,39%
LOCAÇÃO	627.985,32	432.964,35	195.020,97	68,94%	2,33%
DESPESAS DIVERSAS	238.688,47	159.189,02	79.499,45	66,69%	0,86%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	- 9.853.414,48	3.688,00	-9.857.102,48	-0,04%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>856.529,81</b>	<b>1.199,00</b>	<b>855.330,81</b>	<b>0,14%</b>	
OBRAS E REFORMAS	715.744,28	-	715.744,28	0,00%	
EQUIPAMENTOS	140.785,53	1.199,00	139.586,53	0,85%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.610.548,98</b>	<b>18.621.622,90</b>	<b>-6.011.073,92</b>	<b>147,67%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.071.216,24		11,12%
ASSISTENCIAL	16.546.718,66		88,86%
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	3.688,00		0,02%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.621.622,90</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.823.544,07	12,48%	UTILIDADE PÚBLICA	155.789,24	97,86%
RESCISÃO	129.893,08	0,89%	TAXAS E IMPOSTOS	2.641,07	1,66%
RH ASSISTENCIAL	12.783.991,13	87,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	758,71	0,48%
RESCISÃO	1.034.977,33	7,09%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.607.535,20</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>159.189,02</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.124.917,83	6,04%	ACUMULADO	11.940.529,96	94,68%
			MENSAL (mês)	670.643,17	5,32%
			<b>TOTAL</b>	<b>12.611.173,13</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>47.209.977,23</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-9.857.102,48</b>



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.