

CONTRATO R021/2016 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	715.744,28	-	210.237,75	-	925.982,03	-
EQUIPAMENTOS	139.586,53	-	-	-	139.586,53	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.072.519,15	282.127,27	21.156.260,39	-	67.228.779,54	282.127,27
CUSTEIO - COVID-19	-	9.857.102,48	-	-	-	9.857.102,48
RENDIMENTOS			23.425,96	21,22	23.425,96	21,22
OUTRAS			3.569,47	-	3.569,47	-
TOTAL RECEITA (1)	46.927.849,96	- 9.574.975,21	21.393.493,57	21,22	68.321.343,53	- 9.574.953,99
		37.352.874,75		21.393.514,79		58.746.389,54

DESCONTOS			
Equipe Mínima (agosto/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
438.573,26			438.573,26

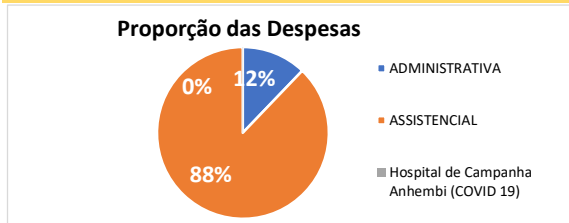
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.594.833,65	22.849.402,97	-1.254.569,32	105,81%	
PESSOAL E REFLEXO	16.717.840,65	18.827.597,04	-2.109.756,39	112,62%	82,40%
MATERIAL DE CONSUMO	252.559,63	190.772,52	61.787,11	75,54%	0,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	315.053,61	164.946,39	65,64%	1,38%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.956.785,39	2.743.665,43	213.119,96	92,79%	12,01%
MANUTENÇÃO	320.974,19	235.843,48	85.130,71	73,48%	1,03%
LOCAÇÃO	627.985,32	387.930,84	240.054,48	61,77%	1,70%
DESPESAS DIVERSAS	238.688,47	148.540,05	90.148,42	62,23%	0,65%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	- 9.857.102,48	5.339,18	-9.862.441,66	-0,05%	
INVESTIMENTOS	1.065.568,56	25.785,81	1.039.782,75	2,42%	
OBRAS E REFORMAS	925.982,03	-	925.982,03	0,00%	
EQUIPAMENTOS	139.586,53	25.785,81	113.800,72	18,47%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.803.299,73	22.880.527,96	-10.077.228,23	178,71%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.771.696,25	12,11%
ASSISTENCIAL	20.103.492,53	87,86%
Hospital de Campanha Anhembi (COVID 19)	5.339,18	0,02%
TOTAL GERAL	22.880.527,96	

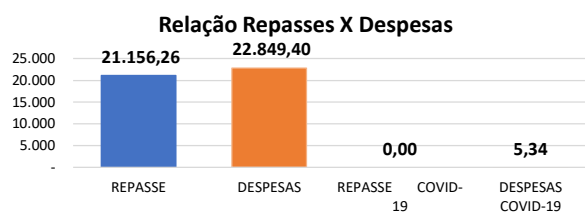
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.479.714,73	13,17%	UTILIDADE PÚBLICA	131.691,90	88,66%
RESCISÃO	278.258,49	1,48%	TAXAS E IMPOSTOS	15.788,94	10,63%
RH ASSISTENCIAL	16.347.882,31	86,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.059,21	0,71%
RESCISÃO	658.197,79	3,50%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	18.827.597,04		TOTAL DIVERSAS	148.540,05	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.535.813,53	6,71%	ACUMULADO	13.306.248,09	129,01%
			MENSAL (novembro)	- 2.991.965,57	-29,01%
			TOTAL	10.314.282,52	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	45.728.303,24
SALDO COVID-19	-9.862.441,66



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.