

**CONTRATO** R021/2016 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	925.982,03	-	-	-	925.982,03	-
EQUIPAMENTOS	113.800,72	-	-	-	113.800,72	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	44.688.520,49	-	8.965.785,03	3.172.006,62	53.654.305,52	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19	-	9.862.441,66	-	1.741.836,82	-	8.120.604,84
RENDIMENTOS	-	-	24.496,80	213,49	24.496,80	213,49
OUTRAS	-	-	32.957.691,86	-	32.957.691,86	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>45.728.303,24</b>	<b>- 9.862.441,66</b>	<b>41.947.973,69</b>	<b>4.914.056,93</b>	<b>87.676.276,93</b>	<b>- 4.948.384,73</b>
		<b>35.865.861,58</b>		<b>46.862.030,62</b>		<b>82.727.892,20</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
368.238,17	-	-	368.238,17

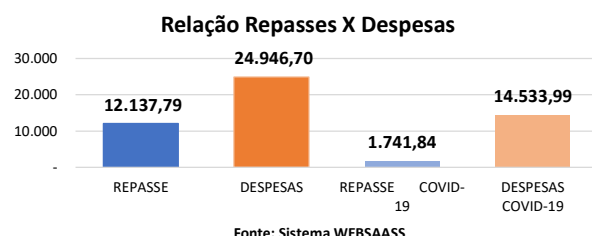
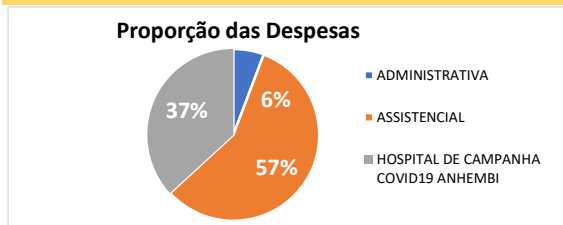
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.594.833,65</b>	<b>24.946.697,15</b>	<b>-3.351.863,50</b>	<b>115,52%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	16.717.840,65	20.011.335,91	-3.293.495,26	119,70%	80,22%
MATERIAL DE CONSUMO	252.559,63	183.808,63	68.751,00	72,78%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	464.393,10	15.606,90	96,75%	1,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.956.785,39	3.397.138,90	-440.353,51	114,89%	13,62%
MANUTENÇÃO	320.974,19	240.699,01	80.275,18	74,99%	0,96%
LOCAÇÃO	627.985,32	504.773,08	123.212,24	80,38%	2,02%
DESPESAS DIVERSAS	238.688,47	144.548,52	94.139,95	60,56%	0,58%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 ANHEMBI	-	14.533.991,23	-14.533.991,23	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.039.782,75</b>	<b>254,28</b>	<b>1.039.528,47</b>	<b>0,02%</b>	
OBRAS E REFORMAS	925.982,03	-	925.982,03	0,00%	
EQUIPAMENTOS	113.800,72	254,28	113.546,44	0,22%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.634.616,40</b>	<b>39.480.942,66</b>	<b>-16.846.326,26</b>	<b>174,43%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.289.093,29	5,80%	
ASSISTENCIAL	22.657.858,14	57,39%	
HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 ANHEMBI	14.533.991,23	36,81%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.480.942,66</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.021.526,75	10,10%	UTILIDADE PÚBLICA	133.498,60	92,36%
RESCISÃO	28.944,46	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	4.372,83	3,03%
RH ASSISTENCIAL	17.989.809,16	89,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.677,09	4,62%
RESCISÃO	685.912,03	3,43%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>20.011.335,91</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>144.548,52</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.535.813,53	3,89%	ACUMULADO	10.314.282,52	152,33%
			MENSAL (dezembro)	- 3.543.377,37	-52,33%
			<b>TOTAL</b>	<b>6.770.905,15</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **65.901.545,61**  
**SALDO COVID-19** **-22.654.596,07**



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.