

CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : abril-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0003071-0

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012577-0

ATIVIDADE : STS SE

|                          | RECEITAS             |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |                      | MÊS                  |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 1.921.214,59         | -                    | -                    | -                    | 1.921.214,59         | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | 233.629,02           | -                    | -                    | -                    | 233.629,02           | -                    |
| COVID 19 INVESTIMENTO    | -                    | -                    | 4.193.010,00         | -                    | 4.193.010,00         | -                    |
| CUSTEIO                  | 35.357.113,16        | 7.039.357,23         | 6.231.167,70         | 8.007.197,37         | 41.588.280,86        | 15.046.554,60        |
| COVID 19 CUSTEIO         | -                    | -                    | -                    | 10.102.729,70        | -                    | 10.102.729,70        |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 20.052,40            | 7.532,50             | 20.052,40            | 7.532,50             |
| OUTRAS                   |                      |                      | 165.888,02           | -                    | 165.888,02           | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>37.511.956,77</b> | <b>7.039.357,23</b>  | <b>10.610.118,12</b> | <b>18.117.459,57</b> | <b>48.122.074,89</b> | <b>25.156.816,80</b> |
|                          |                      | <b>44.551.314,00</b> |                      | <b>28.727.577,69</b> |                      | <b>73.278.891,69</b> |

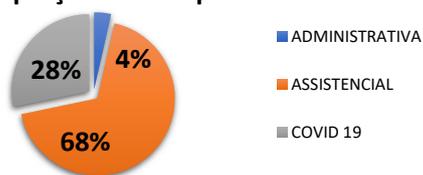
| DESCONTOS                   |                                |              |              |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Equipe Mínima Janeiro/2020: | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes:     | Total:       |
| 337.023,63                  | -                              | 4.907.208,99 | 5.244.232,62 |

|   | DESPESAS             |                      |                     |               |                |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
|   | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>                                      | <b>19.476.597,69</b> | <b>17.445.435,97</b> | <b>2.031.161,72</b> | <b>89,57%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO                                   | 15.381.508,75        | 11.268.163,66        | 4.113.345,09        | 73,26%        | 64,59%         |
| MAT CONSUMO   | 177.593,33           | 211.025,56           | -33.432,23          | 118,83%       | 1,21%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.                                 | 151.080,00           | 2.519.868,33         | -2.368.788,33       | 1667,90%      | 14,44%         |
| SERV TERCEIROS                                      | 2.770.072,58         | 2.818.366,16         | -48.293,58          | 101,74%       | 16,16%         |
| MANUTENÇÃO  | 287.294,15           | 103.887,76           | 183.406,39          | 36,16%        | 0,60%          |
| LOCAÇÃO   | 631.130,18           | 390.239,02           | 240.891,16          | 61,83%        | 2,24%          |
| DESPESAS DIVERSAS                                   | 77.918,70            | 133.885,48           | -55.966,78          | 171,83%       | 0,77%          |
| <b>Hospital Municipal Antônio Carlos (COVID 19)</b> | <b>14.295.739,70</b> | <b>7.199.871,00</b>  | <b>7.095.868,70</b> | <b>50,36%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                | <b>2.154.843,61</b>  | <b>824.823,63</b>    | <b>1.330.019,98</b> | <b>38,28%</b> | <b>100,00%</b> |
| OBRAS   | 1.921.214,59         | 666.856,88           | 1.254.357,71        | 34,71%        | 80,85%         |
| EQUIPAMENTOS  | 233.629,02           | 157.966,75           | 75.662,27           | 67,61%        | 19,15%         |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>                           | <b>35.927.181,00</b> | <b>25.470.130,60</b> |                     |               |                |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS  |  |                      |                      |                       |                     |        |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                     |  | VALOR                |                      |                       |                     |        |
| ADMINISTRATIVA                     |  |                      | 910.876,91           |                       | 3,58%               |        |
| ASSISTENCIAL                       |  |                      | 17.359.382,69        |                       | 68,16%              |        |
| COVID 19                           |  |                      | 7.199.871,00         |                       | 28,27%              |        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |  |                      | <b>25.470.130,60</b> |                       |                     |        |
| DESPESAS COM RH                    |  | VALOR                | %                    | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR               | %      |
| RH ADMINISTRATIVO                  |  | 631.071,96           | 5,60%                | UTILIDADE PÚBLICA     | 14.080,54           | 10,52% |
| RESCISÃO                           |  | 12.847,91            | 0,11%                | TAXAS E IMPOSTOS      | 117.901,22          | 88,06% |
| RH ASSISTENCIAL                    |  | 10.637.091,70        | 94,40%               | DESPESAS BANCÁRIAS    | 1.903,72            | 1,42%  |
| RESCISÃO                           |  | 329.903,19           | 2,93%                | OUTRAS DESPESAS       | -                   | 0,00%  |
| <b>TOTAL RH</b>                    |  | <b>11.268.163,66</b> |                      | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>133.885,48</b>   |        |
| INSTITUCIONAL                      |  | VALOR                | %                    | PROVISIONAMENTO       | VALOR               | %      |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS |  | 839.353,51           | 4,81%                | ACUMULADO             | 3.256.324,81        | 76%    |
|                                    |  |                      |                      | MENSAL ABRIL          | 1.040.799,09        | 24%    |
|                                    |  |                      |                      | <b>TOTAL</b>          | <b>4.297.123,89</b> |        |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>47.808.761,09</b> |
|---------------------------------|----------------------|

**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.