

CONTRATO R023/2016 **PERÍODO** : julho-20
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE
CNPJ: 09.652.823/0001-76
ATIVIDADE : STS SÉ

Processo Mãe: 2015-0.229.383-4
Pagamento (SEI): 6018.2020/0003071-0
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012577-0
Regional: Centro

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	153.297,05	-	-	-	153.297,05	-
EQUIPAMENTOS	16.780,62	-	-	-	16.780,62	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.139.330,37	9.127.458,75	8.938.097,37	10.662.880,57	40.077.427,74	19.790.339,32
CUSTEIO - COVID-19	-	5.854.938,85	-	652.481,14	-	6.507.419,99
RENDIMENTOS			20.777,08	870,85	20.777,08	870,85
OUTRAS			41.344,26	-	41.344,26	-
TOTAL RECEITA (1)	31.309.408,04	14.982.397,60	9.000.218,71	11.316.232,56	40.309.626,75	26.298.630,16
		46.291.805,64		20.316.451,27		66.608.256,91

DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
180.457,50	-	-	180.457,50

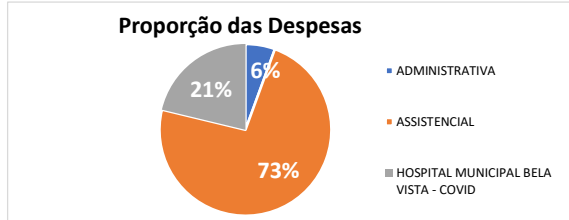
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.781.435,46	20.518.342,45	-736.906,99	103,73%	
PESSOAL E REFLEXO	15.515.958,27	16.216.186,11	-700.227,84	104,51%	79,03%
MATERIAL DE CONSUMO	182.590,00	86.253,86	96.336,14	47,24%	0,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	151.080,00	176.394,32	-25.314,32	116,76%	0,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.868.695,12	3.064.141,29	-195.446,17	106,81%	14,93%
MANUTENÇÃO	325.640,43	212.460,17	113.180,26	65,24%	1,04%
LOCAÇÃO	659.162,25	445.886,90	213.275,35	67,64%	2,17%
DESPESAS DIVERSAS	78.309,39	317.019,80	-238.710,41	404,83%	1,55%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
HOSPITAL MUNICIPAL BELA VISTA - COVID	6.507.419,99	5.586.148,58	921.271,41	85,84%	
INVESTIMENTOS	170.077,67	244.043,79	-73.966,12	143,49%	
OBRAS E REFORMAS	153.297,05	243.230,19	-89.933,14	158,67%	99,67%
EQUIPAMENTOS	16.780,62	813,60	15.967,02	4,85%	0,33%
TOTAL DESPESAS (2)	26.458.933,12	26.348.534,82	110.398,30	99,58%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.474.365,33	5,60%
ASSISTENCIAL	19.288.020,91	73,20%
HOSPITAL MUNICIPAL BELA VISTA - COVID	5.586.148,58	21,20%
TOTAL GERAL	26.348.534,82	

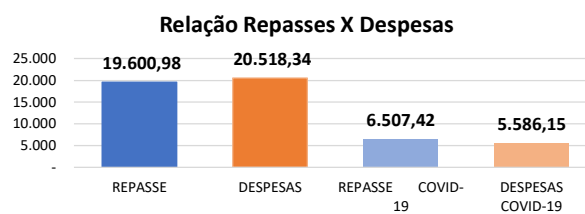
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	672.862,39	4,15%	UTILIDADE PÚBLICA	48.555,98	15,32%
RESCISÃO	27.008,30	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	267.216,17	84,29%
RH ASSISTENCIAL	15.543.323,72	95,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.247,65	0,39%
RESCISÃO	266.483,33	1,64%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	16.216.186,11		TOTAL DIVERSAS	317.019,80	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.410.691,91	5,35%	ACUMULADO	6.940.765,23	100,28%
			MENSAL (julho)	-19.150,05	-0,28%
			TOTAL	6.921.615,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	39.338.450,68
SALDO COVID-19	921.271,41



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.