

CONTRATO R023/2016 **PERÍODO** : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	89.933,14	-	-	-	89.933,14
EQUIPAMENTOS		15.967,02	-	-	-	15.967,02
INVESTIMENTO - COVID-19		-	-	-	-	-
CUSTEIO	36.123.766,55	3.237.001,51	10.325.200,76	8.745.872,99	46.448.967,31	11.982.874,50
CUSTEIO - COVID-19		-	-	-	-	972.920,16
RENDIMENTOS			10.512,68	216,82	10.512,68	216,82
OUTRAS			1.101.147,98	-	1.101.147,98	-
TOTAL RECEITA (1)	36.049.800,43	4.209.921,67	11.436.861,42	8.746.089,81	47.486.661,85	12.956.011,48
		40.259.722,10		20.182.951,23		60.442.673,33

DESCONTOS			
Equipe Mínima (maio/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
710.361,69	-	-	710.361,69

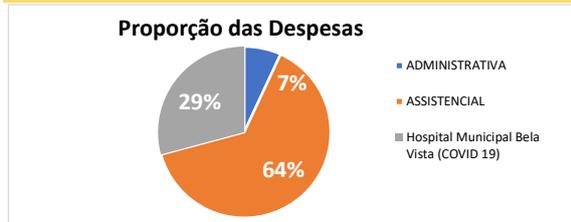
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.781.435,46	18.843.106,84	938.328,62	95,26%	
PESSOAL E REFLEXO	15.515.958,27	14.374.376,87	1.141.581,40	92,64%	76,28%
MATERIAL DE CONSUMO	182.590,00	125.505,18	57.084,82	68,74%	0,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	151.080,00	197.151,54	-46.071,54	130,49%	1,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.868.695,12	3.061.576,51	-192.881,39	106,72%	16,25%
MANUTENÇÃO	325.640,43	217.150,02	108.490,41	66,68%	1,15%
LOCAÇÃO	659.162,25	427.520,45	231.641,80	64,86%	2,27%
DESPESAS DIVERSAS	78.309,39	439.826,27	-361.516,88	561,65%	2,33%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
Hospital Municipal Bela Vista (COVID 19)	-	8.008.007,58	-8.008.007,58	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	- 73.966,12	605.304,60	-679.270,72	-818,35%	
OBRAS E REFORMAS	- 89.933,14	605.304,60	-695.237,74	-673,06%	100,00%
EQUIPAMENTOS	15.967,02	-	15.967,02	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	19.707.469,34	27.456.419,02	-7.748.949,68	139,32%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.891.776,67		6,89%
ASSISTENCIAL	17.556.634,77		63,94%
Hospital Municipal Bela Vista (COVID 19)	8.008.007,58		29,17%
TOTAL GERAL	27.456.419,02		

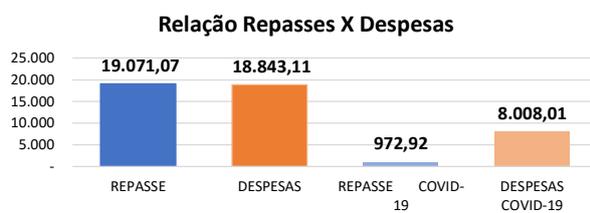
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	913.890,58	6,36%	UTILIDADE PÚBLICA	52.476,38	11,93%
RESCISÃO	242.942,58	1,69%	TAXAS E IMPOSTOS	386.309,62	87,83%
RH ASSISTENCIAL	13.460.486,29	93,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.040,27	0,24%
RESCISÃO	929.159,89	6,46%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	14.374.376,87		TOTAL DIVERSAS	439.826,27	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.780.389,83	6,48%	ACUMULADO	6.921.615,18	102,94%
			MENSAL (agosto)	- 197.880,51	-2,94%
			TOTAL	6.723.734,67	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	40.021.341,73
SALDO COVID-19	-7.035.087,42



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.