

CONTRATO R023/2016 **PERÍODO** : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 695.237,74	-	-	-	- 695.237,74	-
EQUIPAMENTOS	15.967,02	-	-	-	15.967,02	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	40.284.152,98	416.459,47	18.064.581,74	1.062.000,00	58.348.734,72	1.478.459,47
CUSTEIO - COVID-19	-	- 7.035.087,42	-	32.514.512,56	-	25.479.425,14
RENDIMENTOS			9.171,18	819,76	9.171,18	819,76
OUTRAS			90,00	-	90,00	-
TOTAL RECEITA (1)	39.604.882,26	- 6.618.627,95	18.073.842,92	33.577.332,32	57.678.725,18	26.958.704,37
		32.986.254,31		51.651.175,24		84.637.429,55

DESCONTOS			
Equipe Mínima (junho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
654.853,70	-	-	654.853,70

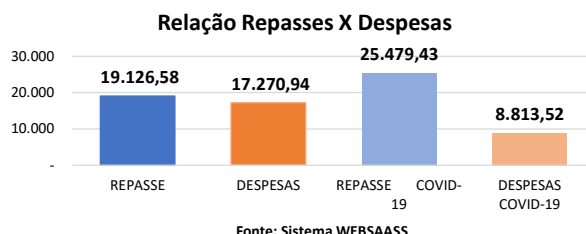
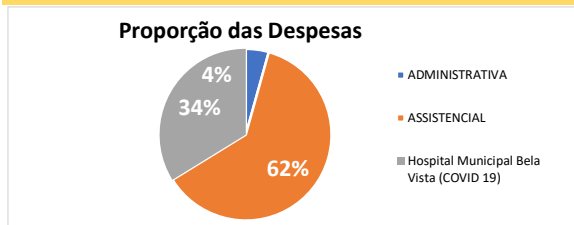
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.781.435,46	17.270.940,71	2.510.494,75	87,31%	
PESSOAL E REFLEXO	15.515.958,27	13.656.402,99	1.859.555,28	88,02%	79,07%
MATERIAL DE CONSUMO	182.590,00	62.953,72	119.636,28	34,48%	0,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	151.080,00	181.304,42	-30.224,42	120,01%	1,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.868.695,12	2.753.465,26	115.229,86	95,98%	15,94%
MANUTENÇÃO	325.640,43	164.944,58	160.695,85	50,65%	0,96%
LOCAÇÃO	659.162,25	399.291,84	259.870,41	60,58%	2,31%
DESPESAS DIVERSAS	78.309,39	52.577,90	25.731,49	67,14%	0,30%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
Hospital Municipal Bela Vista (COVID 19)	25.479.425,14	8.813.524,76	16.665.900,38	34,59%	
INVESTIMENTOS	- 679.270,72	-	-679.270,72	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	- 695.237,74	-	-695.237,74	0,00%	-
EQUIPAMENTOS	15.967,02	-	15.967,02	0,00%	-
TOTAL DESPESAS (2)	44.581.589,88	26.084.465,47	18.497.124,41	58,51%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.139.942,20	4,37%
ASSISTENCIAL	16.130.998,51	61,84%
Hospital Municipal Bela Vista (COVID 19)	8.813.524,76	33,79%
TOTAL GERAL	26.084.465,47	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	808.349,80	5,92%	UTILIDADE PÚBLICA	50.590,44	96,22%
RESCISÃO	40.884,60	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	1.059,73	2,02%
RH ASSISTENCIAL	12.848.053,19	94,08%	DESPESAS BANCÁRIAS	927,73	1,76%
RESCISÃO	512.609,88	3,75%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	13.656.402,99		TOTAL DIVERSAS	52.577,90	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.069.120,02	4,10%	ACUMULADO	6.723.734,67	100,05%
			MENSAL (Setembro)	- 3.239,60	-0,05%
			TOTAL	6.720.495,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	41.887.063,70
SALDO COVID-19	16.665.900,38



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.