

CONTRATO R023/2016 **PERÍODO** : outubro-20 **Processo Mãe:** 2015-0.229.383-4
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0003071-0
CNPJ: 09.652.823/0001-76 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012577-0
ATIVIDADE : STS SÉ **Regional:** Centro

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-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	24.759.276,40	17.807.058,02	19.372.369,24	-	44.131.645,64	17.807.058,02
CUSTEIO - COVID-19		-	-	11.077.623,03	-	27.743.523,41
RENDIMENTOS			13.018,80	982,54	13.018,80	982,54
OUTRAS			156.719,88	-	156.719,88	-
TOTAL RECEITA (1)	24.080.005,68	34.472.958,40	19.542.107,92	11.078.605,57	43.622.113,60	45.551.563,97
		58.552.964,08		30.620.713,49		89.173.677,57

DESCONTOS			
Equipe Mínima (julho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
509.947,07	-	-	509.947,07

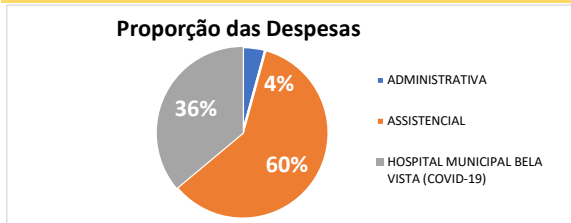
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.882.316,31	16.834.317,39	3.047.998,92	84,67%	
PESSOAL E REFLEXO	15.606.398,76	13.130.335,36	2.476.063,40	84,13%	78,00%
MATERIAL DE CONSUMO	203.269,89	89.460,86	113.809,03	44,01%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	163.000,00	121.313,78	41.686,22	74,43%	0,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.851.080,91	2.887.246,36	-36.165,45	101,27%	17,15%
MANUTENÇÃO	309.775,93	175.776,99	133.998,94	56,74%	1,04%
LOCAÇÃO	668.026,33	376.995,83	291.030,50	56,43%	2,24%
DESPESAS DIVERSAS	80.764,49	53.188,21	27.576,28	65,86%	0,32%
EMPRÉSTIMOS			0,00		
HOSPITAL MUNICIPAL BELA VISTA (COVID-19)	27.743.523,41	9.847.651,01	17.895.872,40	35,50%	
INVESTIMENTOS	- 679.270,72	623.315,20	-1.302.585,92	-91,76%	
OBRAS E REFORMAS	- 695.237,74	621.425,20	-1.316.662,94	-89,38%	99,70%
EQUIPAMENTOS	15.967,02	1.890,00	14.077,02	11,84%	0,30%
TOTAL DESPESAS (2)	46.946.569,00	27.305.283,60	19.641.285,40	58,16%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.166.520,90	4,27%
ASSISTENCIAL	16.291.111,69	59,66%
HOSPITAL MUNICIPAL BELA VISTA (COVID-19)	9.847.651,01	36,07%
TOTAL GERAL	27.305.283,60	

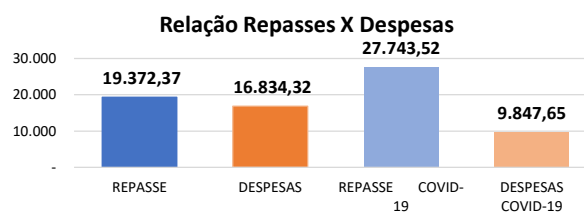
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	877.498,40	6,68%	UTILIDADE PÚBLICA	49.215,38	92,53%
RESCISÃO	96.401,19	0,73%	TAXAS E IMPOSTOS	3.191,66	6,00%
RH ASSISTENCIAL	12.252.836,96	93,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	781,17	1,47%
RESCISÃO	518.871,57	3,95%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	13.130.335,36		TOTAL DIVERSAS	53.188,21	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.091.800,96	4,00%	ACUMULADO	6.720.495,07	91,48%
			MENSAL (outubro)	626.285,53	8,52%
			TOTAL	7.346.780,60	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.972.521,57
SALDO COVID-19	17.895.872,40



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.