

CONTRATO R023/2016 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 1.316.662,94	-	2.165.516,28	-	848.853,34	-
EQUIPAMENTOS	14.077,02	-	-	-	14.077,02	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.289.132,40	12.985.975,09	19.329.180,81	-	51.618.313,21	12.985.975,09
CUSTEIO - COVID-19	-	17.895.872,40	10.080.476,08	-	10.080.476,08	17.895.872,40
RENDIMENTOS			13.161,51	904,31	13.161,51	904,31
OUTRAS			5.449,06	-	5.449,06	-
TOTAL RECEITA (1)	30.986.546,48	30.881.847,49	31.593.783,74	904,31	62.580.330,22	30.882.751,80
		61.868.393,97		31.594.688,05		93.463.082,02

DESCONTOS				
Equipe Mínima (agosto/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
553.135,50	-	-	553.135,50	

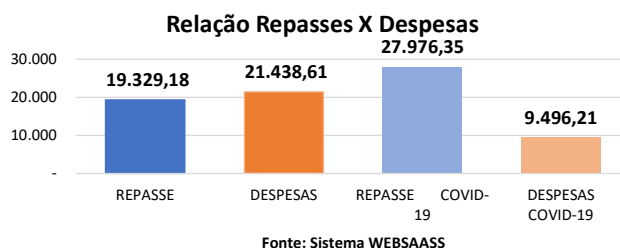
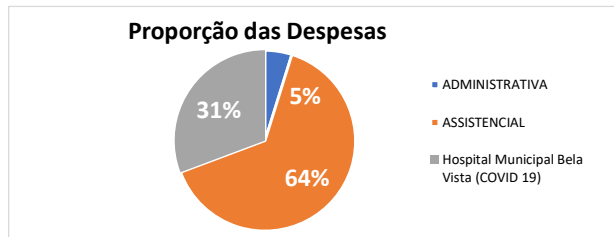
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.882.316,31	21.438.605,52	-1.556.289,21	107,83%	
PESSOAL E REFLEXO	15.606.398,76	17.503.137,17	-1.896.738,41	112,15%	81,64%
MATERIAL DE CONSUMO	203.269,89	74.158,46	129.111,43	36,48%	0,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	163.000,00	298.988,54	-135.988,54	183,43%	1,39%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.851.080,91	2.794.691,04	56.389,87	98,02%	13,04%
MANUTENÇÃO	309.775,93	198.121,53	111.654,40	63,96%	0,92%
LOCAÇÃO	668.026,33	506.395,40	161.630,93	75,80%	2,36%
DESPESAS DIVERSAS	80.764,49	63.113,38	17.651,11	78,14%	0,29%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
Hospital Municipal Bela Vista (COVID 19)	27.976.348,48	9.496.213,38	18.480.135,10	33,94%	
INVESTIMENTOS	862.930,36	9.041,08	853.889,28	1,05%	
OBRAS E REFORMAS	848.853,34	-	848.853,34	0,00%	
EQUIPAMENTOS	14.077,02	9.041,08	5.035,94	64,23%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	48.721.595,15	30.943.859,98	17.777.735,17	63,51%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.492.948,87	4,82%
ASSISTENCIAL	19.954.697,73	64,49%
Hospital Municipal Bela Vista (COVID 19)	9.496.213,38	30,69%
TOTAL GERAL	30.943.859,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.230.330,08	7,03%	UTILIDADE PÚBLICA	53.830,29	85,29%
RESCISÃO	251.820,40	1,44%	TAXAS E IMPOSTOS	8.352,80	13,23%
RH ASSISTENCIAL	16.272.807,09	92,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	930,29	1,47%
RESCISÃO	519.265,77	2,97%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	17.503.137,17		TOTAL DIVERSAS	63.113,38	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.406.092,42	4,54%	ACUMULADO	7.346.780,60	163,03%
			MENSAL (novembro)	- 2.840.282,36	-63,03%
			TOTAL	4.506.498,24	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.039.086,94
SALDO COVID-19	18.480.135,10



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.