

CONTRATO R023/2016 **PERÍODO**: dezembro-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 | | dezembro-20 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 848.853,34 | - | - | - | 848.853,34 | - |
| EQUIPAMENTOS | 5.035,94 | - | - | - | 5.035,94 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 41.126.853,28 | 2.058.344,38 | 902.181,12 | 3.172.006,62 | 42.029.034,40 | 5.230.351,00 |
| CUSTEIO - COVID-19 | 2.456.213,30 | 16.023.921,80 | - | 11.822.312,90 | 2.456.213,30 | 27.846.234,70 |
| RENDIMENTOS | | | 13.146,66 | 762,57 | 13.146,66 | 762,57 |
| OUTRAS | | | 67.106,66 | - | 67.106,66 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 44.436.955,86 | 18.082.266,18 | 982.434,44 | 14.995.082,09 | 45.419.390,30 | 33.077.348,27 |
| | | 62.519.222,04 | | 15.977.516,53 | | 78.496.738,57 |

| DESCONTOS | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (Setembro/20): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 410.419,58 | - | - | 410.419,58 |

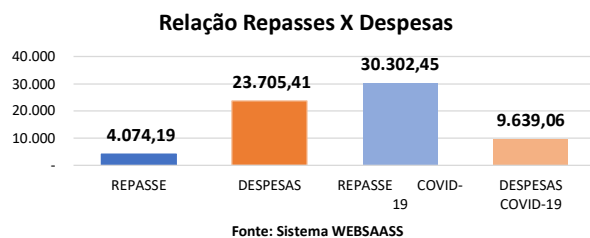
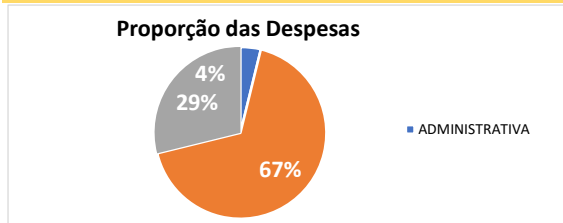
| | DESPESAS | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 19.882.316,31 | 23.705.405,01 | -3.823.088,70 | 119,23% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 15.606.398,76 | 19.613.682,49 | -4.007.283,73 | 125,68% | 82,74% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 203.269,89 | 137.037,79 | 66.232,10 | 67,42% | 0,58% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 163.000,00 | 189.850,03 | -26.850,03 | 116,47% | 0,80% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.851.080,91 | 3.070.483,65 | -219.402,74 | 107,70% | 12,95% |
| MANUTENÇÃO | 309.775,93 | 174.559,29 | 135.216,64 | 56,35% | 0,74% |
| LOCAÇÃO | 668.026,33 | 457.775,11 | 210.251,22 | 68,53% | 1,93% |
| DESPESAS DIVERSAS | 80.764,49 | 62.016,65 | 18.747,84 | 76,79% | 0,26% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| Hospital Municipal Bela Vista (COVID 19) | 30.302.448,00 | 9.639.060,00 | 20.663.388,00 | 31,81% | |
| INVESTIMENTOS | 853.889,28 | 91.650,55 | 762.238,73 | 10,73% | |
| OBRAS E REFORMAS | 848.853,34 | 91.415,83 | 757.437,51 | 10,77% | 99,74% |
| EQUIPAMENTOS | 5.035,94 | 234,72 | 4.801,22 | 4,66% | 0,26% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 51.038.653,59 | 33.436.115,56 | 17.602.538,03 | 65,51% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | |
|--|----------------------|--|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | | % |
| ADMINISTRATIVA | 1.279.424,70 | | 3,83% |
| ASSISTENCIAL | 22.517.630,86 | | 67,35% |
| Hospital Municipal Bela Vista (COVID 19) | 9.639.060,00 | | 28,83% |
| TOTAL GERAL | 33.436.115,56 | | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 988.040,39 | 5,04% | UTILIDADE PÚBLICA | 51.665,15 | 83,31% |
| RESCISÃO | 26.477,76 | 0,13% | TAXAS E IMPOSTOS | 2.276,68 | 3,67% |
| RH ASSISTENCIAL | 18.625.642,10 | 94,96% | DESPESAS BANCÁRIAS | 8.074,82 | 13,02% |
| RESCISÃO | 1.020.776,23 | 5,20% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 19.613.682,49 | | TOTAL DIVERSAS | 62.016,65 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|----------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.198.224,40 | 3,58% | ACUMULADO | 4.506.498,24 | 513,28% |
| | | | MENSAL (dezembro) | - 3.628.517,30 | -413,28% |
| | | | TOTAL | 877.980,93 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 24.397.235,01 |
| SALDO COVID-19 | 20.663.388,00 |



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.