

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO/CONTRATO : R023/2016

PERÍODO : jan/19

SEI: 6018.2019/0007542-8

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.292.421,11	13.113.106,35	16.434.323,34	666.666,66	45.726.744,45	13.779.773,01
RENDIMENTOS			119.138,07	81.739,94	119.138,07	81.739,94
OUTRAS			19.742,33	-	19.742,33	-
TOTAL RECEITA (1)	29.292.421,11	13.113.106,35	16.573.203,74	748.406,60	45.865.624,85	13.861.512,95
		42.405.527,46		17.321.610,34		59.727.137,80

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% EXECUTADO
CUSTEIO	17.100.990,00	13.756.932,99	3.344.057,01	80,45%
PESSOAL E REFLEXO	14.095.151,63	11.210.102,33	2.885.049,30	79,53%
MAT CONSUMO	137.770,00	115.406,27	22.363,73	83,77%
MAT CONSUMO ASSISTENCIAL	129.066,32	154.095,24	-25.028,92	119,39%
SERV TERCEIROS	1.963.207,31	1.630.289,74	332.917,57	83,04%
MANUTENÇÃO	180.748,10	154.828,49	25.919,61	85,66%
LOCAÇÃO	541.246,64	364.216,24	177.030,40	67,29%
DESPESAS DIVERSAS	53.800,00	127.994,68	-74.194,68	237,91%
INVESTIMENTOS	-	76.772,29	76.772,29	
REFORMAS	-	76.772,29	76.772,29	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	17.100.990,00	13.833.705,28		

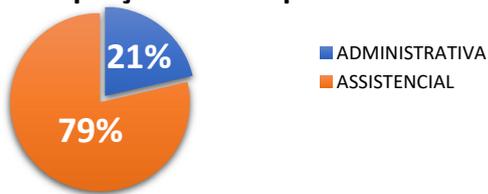
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.956.083,06	21,37%
ASSISTENCIAL	10.877.622,22	78,63%
TOTAL GERAL	13.833.705,28	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.409.731,18	21,50%	UTILIDADE PÚBLICA	24.364,20	19,04%
RESCISÃO	83.585,58	0,75%	TAXAS E IMPOSTOS	10.921,52	8,53%
RH ASSISTENCIAL	8.800.371,15	78,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.911,62	1,49%
RESCISÃO	376.489,04	3,36%	OUTRAS DESPESAS	90.797,34	70,94%
TOTAL RH	11.210.102,33		TOTAL DIVERSAS	127.994,68	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

45.893.432,52

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.