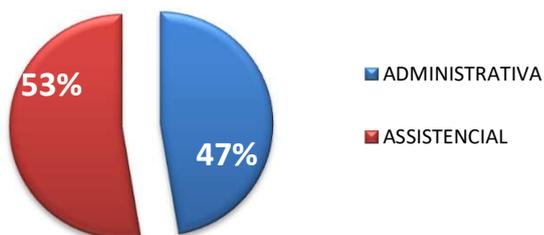


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

IVÊNIO / CONTRATO : R021/2016 SEI: 6018.2019/0007538-0
 INSTITUIÇÃO : IABAS
 PERÍODO : janeiro/2019

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS			SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-		-		-
EQUIPAMENTOS		-		-		-
CUSTEIO	1.354.101,11	8.685.978,90	11.767.598,77	666.666,66	13.121.699,88	9.352.645,56
RENDIMENTOS			16.652,38	20.770,90	16.652,38	20.770,90
OUTRAS			22.198,90		22.198,90	
TOTAL RECEITA (1)	1.354.101,11	8.685.978,90	11.806.450,05	687.437,56	13.160.551,16	9.373.416,46
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	-	11.535.302,21	11.535.302,21	99,89%		
RH		9.367.056,39	9.367.056,39	81,12%		
MAT CONSUMO		135.122,89	135.122,89	1,17%		
MAT CONSUMO ASSIST.		352.656,53	352.656,53	3,05%		
SERV TERCEIROS		1.143.773,84	1.143.773,84	9,90%		
MANUTENÇÃO		113.766,81	113.766,81	0,99%		
LOCAÇÃO		279.658,07	279.658,07	2,42%		
DESPESAS DIVERSAS		143.267,68	143.267,68	1,24%		
INVESTIMENTOS		12.150,12	12.150,12	0,11%		
REFORMAS			-	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	12.150,12	12.150,12	0,11%		
TOTAL DESPESAS (2)	-	11.547.452,33	R\$ 11.547.452,33			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			5.467.289,26	47,35%		
ASSISTENCIAL			6.080.163,07	52,65%		
TOTAL GERAL		11.547.452,33				
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO			5.123.390,13	54,70%		
RESCISÃO			130.840,70	1,40%		
RH ASSISTENCIAL			4.243.666,26	45,30%		
RESCISÃO			108.573,56	1,16%		
TOTAL RH		9.367.056,39				
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA			65.471,69	45,70%		
TAXAS E IMPOSTOS			10.419,52	7,27%		
DESPESAS BANCÁRIAS			1.175,68	0,82%		
OUTRAS DESPESAS			66.200,79	46,21%		
TOTAL DIVERSAS		143.267,68				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	10.986.515,29		

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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. Este Relatório tem a finalidade de complementar o anteriormente inserido devido a inconsistência apresentada nas taxas de variações do Detalhamento Pacial da Despesas; **Cabe ressaltar que não houve alterações nos valores financeiros aprensendos.**