

**Secretaria Municipal da Saúde**  
**Departamento de Prestação de Contas - DPC**  
**DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS**

CONVÊNIO/CONTRATO : R021/2016

SEI:

6018.2019/0007538-0

INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE

PERÍODO : março-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.595.532,57	5.524.653,18	10.547.765,43	21.360,18	12.143.298,00	5.546.013,36
RENDIMENTOS			12.760,67	21.941,64	12.760,67	21.941,64
OUTRAS			3.036,80		3.036,80	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.595.532,57</b>	<b>5.524.653,18</b>	<b>10.563.562,90</b>	<b>43.301,82</b>	<b>12.159.095,47</b>	<b>5.567.955,00</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
456.417,69	-	-	456.417,69

**DESPESAS**

	PREVISTO	REALIZADO		% executado
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.273.034,36</b>	<b>9.544.265,36</b>	<b>4.728.769,00</b>	<b>66,87%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.340.000,00	7.220.018,40	3.119.981,60	69,83%
MAT CONSUMO	150.000,00	147.221,56	2.778,44	98,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	250.000,00	92.141,82	157.858,18	36,86%
SERV TERCEIROS	2.610.000,00	1.488.577,14	1.121.422,86	57,03%
MANUTENÇÃO	260.000,00	202.543,25	57.456,75	77,90%
LOCAÇÃO	480.000,00	290.661,32	189.338,68	60,55%
DESPESAS DIVERSAS	183.034,36	103.101,87	79.932,49	56,33%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.201,80</b>		
REFORMAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	1.201,80		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.273.034,36</b>	<b>9.545.467,16</b>		

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.075.778,19	42,70%
ASSISTENCIAL	5.469.688,97	57,30%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.545.467,16</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.614.296,60	50,06%
RESCISÃO	156.904,23	2,17%
RH ASSISTENCIAL	3.605.721,80	49,94%
RESCISÃO	172.071,20	2,38%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.220.018,40</b>	

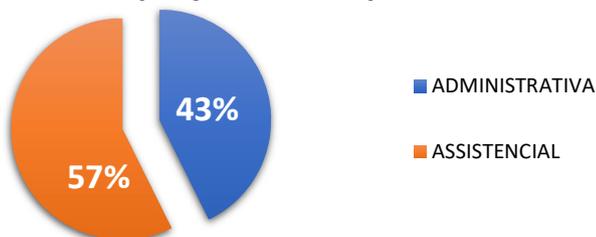
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA	81.774,02	79,31%
TAXAS E IMPOSTOS	16.876,06	16,37%
DESPESAS BANCÁRIAS	2.973,82	2,88%
OUTRAS DESPESAS	1.477,97	1,43%
<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>103.101,87</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**R\$**

**8.181.583,31**

**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.