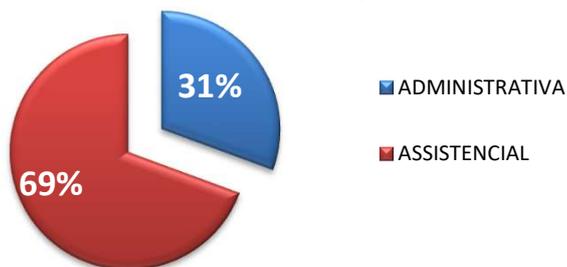


## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

IVÊNIO / CONTRATO : R020/2016 SEI: 6018.2019/0007534-7  
 INSTITUIÇÃO : SECONCI  
 PERÍODO : janeiro/2019

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS			SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-		-		-
EQUIPAMENTOS		-		-		-
CUSTEIO	16.407.425,97	1.731.495,88	13.277.253,03	666.666,66	29.684.679,00	2.398.162,54
RENDIMENTOS			124.153,95	11.509,54	124.153,95	11.509,54
OUTRAS			6,22		6,22	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.407.425,97</b>	<b>1.731.495,88</b>	<b>13.401.413,20</b>	<b>678.176,20</b>	<b>29.808.839,17</b>	<b>2.409.672,08</b>
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
					-	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.943.919,69</b>	<b>13.040.513,70</b>	- <b>903.405,99</b>	<b>99,86%</b>		
RH	8.887.026,63	8.408.344,80	- 478.681,83	64,39%		
MAT CONSUMO	33.774,07	23.760,31	- 10.013,76	0,18%		
MAT CONSUMO ASSIST.	38.728,24	26.673,38	- 12.054,86	0,20%		
SERV TERCEIROS	4.411.730,91	4.126.154,40	- 285.576,51	31,60%		
MANUTENÇÃO	105.083,12	84.704,93	- 20.378,19	0,65%		
LOCAÇÃO	324.309,04	284.186,08	- 40.122,96	2,18%		
DESPESAS DIVERSAS	143.267,68	86.689,80	- 56.577,88	0,66%		
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>18.604,00</b>	<b>18.604,00</b>	<b>0,14%</b>		
REFORMAS			-	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	18.604,00	18.604,00	0,14%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.943.919,69</b>	<b>13.059.117,70</b>	<b>-R\$ 884.801,99</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		4.000.577,23		30,63%		
ASSISTENCIAL		9.058.540,47		69,37%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.059.117,70</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO		2.309.509,98		27,47%		
RESCISÃO		48.602,29		0,58%		
RH ASSISTENCIAL		6.098.834,82		72,53%		
RESCISÃO		94.820,14		1,13%		
<b>TOTAL RH</b>		<b>8.408.344,80</b>				
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%		
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>143.267,68</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>			<b>R\$</b>		<b>19.159.393,55</b>	

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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. m base na legislação vigente.