

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

CONVÊNIO/CONTRATO : R017/2015

PERÍODO : março-19

SEI:

6018.2019/0007524-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

ATIVIDADE: STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	192.519,93	-	-	-	192.519,93	-
EQUIPAMENTOS	468.543,57	-	-	-	468.543,57	-
CUSTEIO	17.191.348,66	6.235,68	15.644.370,89	3.268.300,00	32.835.719,55	3.274.535,68
RENDIMENTOS			91.360,96	20,08	91.360,96	20,08
OUTRAS			4.708,00	-	4.708,00	-
TOTAL RECEITA (1)	17.852.412,16	6.235,68	15.740.439,85	3.268.320,08	33.592.852,01	3.274.555,76

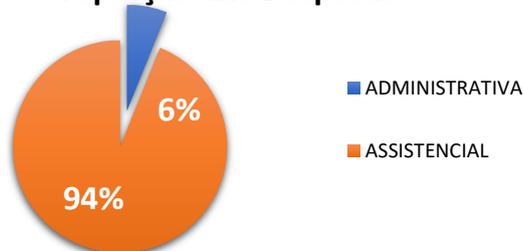
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): NOV/DEZ-2018	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.471.794,09			1.471.794,09

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	22.250.201,05	19.463.060,66	2.787.140,39	87,47%
PESSOAL E REFLEXO	18.497.987,69	15.336.687,09	3.161.300,60	82,91%
MAT CONSUMO	183.813,79	275.327,65	-91.513,86	149,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	123.934,70	85.429,44	38.505,26	68,93%
SERV TERCEIROS	2.278.332,55	2.562.078,63	-283.746,08	112,45%
MANUTENÇÃO	359.917,54	385.547,57	-25.630,03	107,12%
LOCAÇÃO	614.971,54	616.750,27	-1.778,73	100,29%
DESPESAS DIVERSAS	191.243,24	201.240,01	-9.996,77	105,23%
INVESTIMENTOS	661.063,50	10.002,19	651.061,31	1,51%
REFORMAS	192.519,93	-	192.519,93	0,00%
EQUIPAMENTOS	468.543,57	10.002,19	458.541,38	2,13%
TOTAL DESPESAS (2)	22.911.264,55	19.473.062,85		

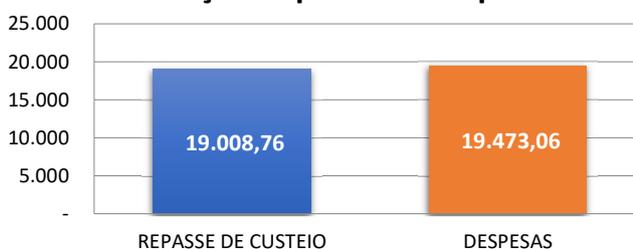
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.183.199,82		6,08%
ASSISTENCIAL	18.289.863,03		93,92%
TOTAL GERAL	19.473.062,85		
DESPESAS COM RH	VALOR		%
RH ADMINISTRATIVO	756.256,73		5,38%
RESCISÃO	-		0,00%
RH ASSISTENCIAL	13.288.278,86		94,62%
RESCISÃO	-		0,00%
TOTAL RH	14.044.535,59		
DESPESAS DIVERSAS	VALOR		%
UTILIDADE PÚBLICA	161.078,80		80,04%
TAXAS E IMPOSTOS	17.263,58		8,58%
DESPESAS BANCÁRIAS	151,89		0,08%
OUTRAS DESPESAS	22.745,74		11,30%
TOTAL DIVERSAS	201.240,01		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	17.394.344,92
---------------------------------	------------	----------------------

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 WebSAASS e os 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.