

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 001/2013

SEI:

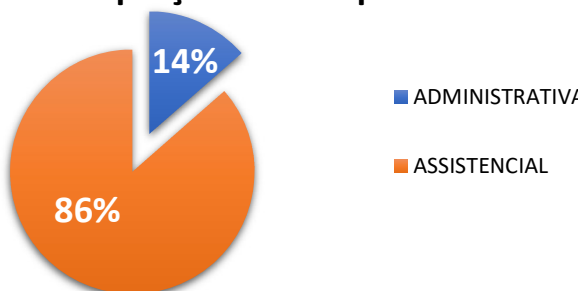
6018.2019/0007696-3

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

PERÍODO : janeiro-19

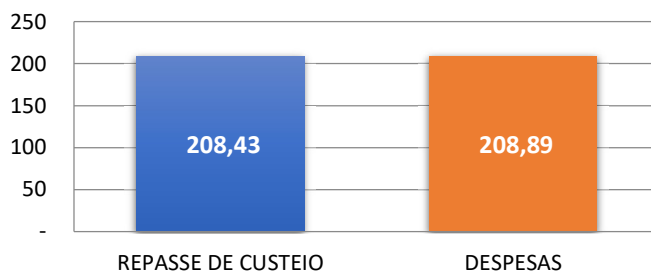
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	378.990,15		205.547,62		584.537,77	-
RENDIMENTOS			1.063,46		1.063,46	-
OUTRAS			1.820,56	-	1.820,56	-
TOTAL RECEITA (1)	378.990,15	0,00	208.431,64	-	587.421,79	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	205.547,62	208.891,90	3.344,28	101,63%		
PESSOAL E REFLEXO	186.164,62	180.319,30	- 5.845,32	96,86%		
MAT CONSUMO	2.100,00	1.295,79	- 804,21	61,70%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-			
SERV TERCEIROS	16.283,00	12.061,13	- 4.221,87	74,07%		
MANUTENÇÃO	-		-			
LOCAÇÃO	-		-			
DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	15.215,68	14.215,68	1521,57%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
TOTAL DESPESAS (2)	205.547,62	208.891,90				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			26.301,20		13,55%	
ASSISTENCIAL			167.828,52		86,45%	
TOTAL GERAL			194.129,72			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			26.001,20		14,42%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			154.318,10		85,58%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			180.319,30			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			453,50		2,98%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			133,65		0,88%	
OUTRAS DESPESAS			14.628,53		96,14%	
TOTAL DIVERSAS			15.215,68			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	378.529,89	

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.