

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 001/2017

SEI:

6018.2019/0007701-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

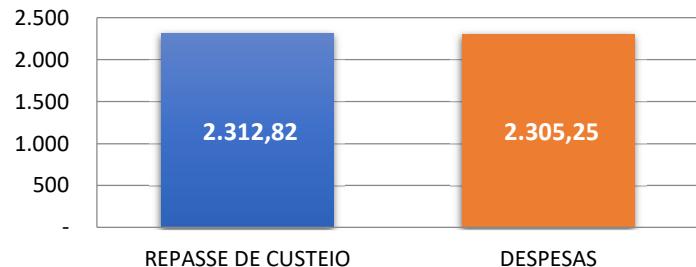
PERÍODO : janeiro-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-		-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
CUSTEIO	5.585.298,17		2.298.735,86		7.884.034,03	-
RENDIMENTOS			14.086,22		14.086,22	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.585.298,17	0,00	2.312.822,08	-	7.898.120,25	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	2.298.735,86	2.305.249,15	6.513,29		100,28%	
PESSOAL E REFLEXO	2.019.028,41	2.064.401,74	45.373,33		102,25%	
MAT CONSUMO	72.000,00	67.202,55	-4.797,45		93,34%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-		-	
SERV TERCEIROS	62.218,49	74.368,36	12.149,87		119,53%	
MANUTENÇÃO	15.600,00	12.738,00	-2.862,00		81,65%	
LOCAÇÃO	86.178,96	55.234,33	-30.944,63		64,09%	
DESPESAS DIVERSAS	43.710,00	31.304,17	-12.405,83		71,62%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		-	
REFORMAS	-		-		-	
EQUIPAMENTOS	-		-		-	
TOTAL DESPESAS (2)	2.298.735,86	2.305.249,15				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		5.592.871,10	

Proporção das Despesas

■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.