

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 001/2017

SEI:

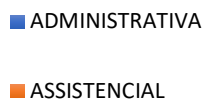
6018.2019/0007701-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

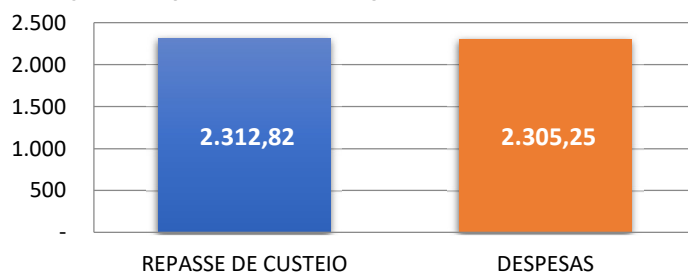
PERÍODO : janeiro-19

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



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.