

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 007/2012

SEI:

6018.2019/0007703-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

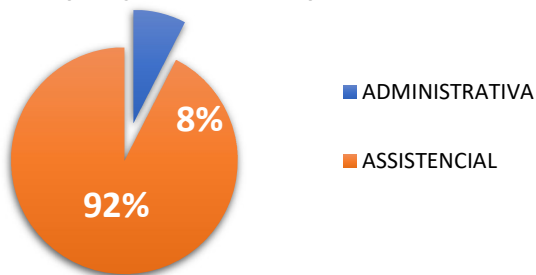
PERÍODO : janeiro-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	542.788,28	-	251.503,44	-	794.291,72	-
RENDIMENTOS			686,52	-	686,52	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	542.788,28	0,00	252.189,96	-	794.978,24	-

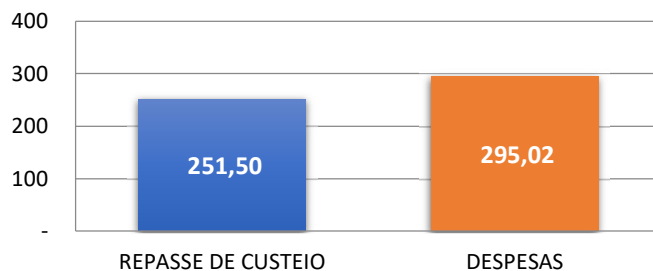
DESPEASAS					
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado	
CUSTEIO	251.503,44	295.016,43	- 43.512,99	117,30%	
PESSOAL E REFLEXO	241.103,44	221.472,36	19.631,08	91,86%	
MAT CONSUMO	1.000,00	999,95	0,05	100,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.688,28	11,72	99,75%	
MANUTENÇÃO	2.700,00	1.650,00	1.050,00	61,11%	
LOCAÇÃO	-	-	-		
DESPEAS DIVERSAS	2.000,00	66.205,84	- 64.205,84	3310,29%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		
REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	251.503,44	295.016,43			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	23.977,74		7,52%
ASSISTENCIAL	295.016,43		92,48%
TOTAL GERAL	318.994,17		
DESPESAS COM RH	VALOR		%
RH ADMINISTRATIVO	23.977,74		9,77%
RESCISÃO	-		0,00%
RH ASSISTENCIAL	221.472,36		90,23%
RESCISÃO	-		0,00%
TOTAL RH	245.450,10		
DESPESAS DIVERSAS	VALOR		%
UTILIDADE PÚBLICA	1.185,48		1,79%
TAXAS E IMPOSTOS	-		0,00%
DESPEAS BANCÁRIAS	20,36		0,03%
OUTRAS DESPESAS	65.000,00		98,18%
TOTAL DIVERSAS	66.205,84		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$		499.961,81

Proporção das Despesas



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.