

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 007/2012

SEI:

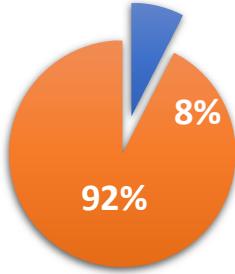
6018.2019/0007703-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

PERÍODO : janeiro-19

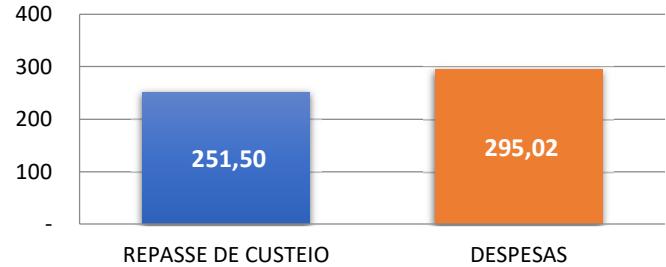
		RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	542.788,28	-	251.503,44	-	794.291,72	-		
RENDIMENTOS			686,52	-	686,52	-		
OUTRAS			-	-	-	-		
TOTAL RECEITA (1)	542.788,28	0,00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



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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 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.