

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 018/2016

SEI:

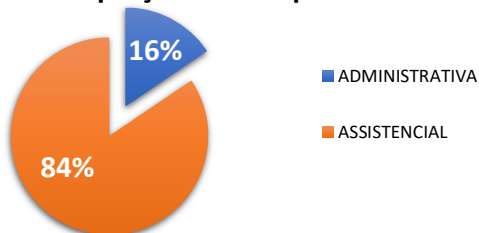
6018.2019/0007704-8

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

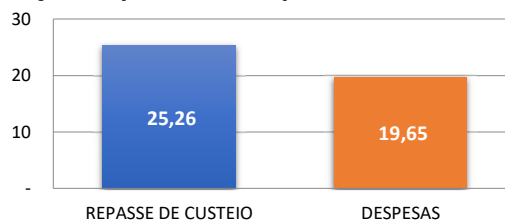
PERÍODO : janeiro-19

SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.603,95		25.185,71		40.789,66	-
RENDIMENTOS			78,53		78,53	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	15.603,95	0,00	25.264,24	-	40.868,19	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	19.527,75	19.651,95	124,20	100,64%		
PESSOAL E REFLEXO	18.173,39	18.695,70	522,31	102,87%		
MAT CONSUMO	832,05	956,25	124,20	114,93%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-			
SERV TERCEIROS	-		-			
MANUTENÇÃO	-		-			
LOCAÇÃO	-		-			
DESPESAS DIVERSAS	522,31	-	522,31	0,00%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
TOTAL DESPESAS (2)	19.527,75	19.651,95				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.049,08		15,52%	
ASSISTENCIAL			16.602,87		84,48%	
TOTAL GERAL			19.651,95			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			3.049,08		16,31%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			15.646,62		83,69%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			18.695,70			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			-			
TAXAS E IMPOSTOS			-			
DESPESAS BANCÁRIAS			-			
OUTRAS DESPESAS			-			
TOTAL DIVERSAS			-			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		21.216,24	

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: ANEXO I

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.