

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

Nº/CONTRATO : 040/2013

SEI:

6018.2019/0007801-0

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

PERÍODO : janeiro-19

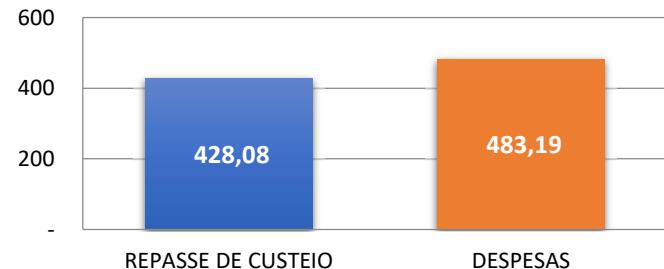
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS	SALDO INICIAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.857.259,12		421.408,47		2.278.667,59	-
RENDIMENTOS			6.670,19		6.670,19	-
OUTRAS		-	-	-	-	-
TAL RECEITA (1)	1.857.259,12	0,00	428.078,66	-	2.285.337,78	-

DESPESSAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	421.408,47	483.193,15	-61.784,68	114,66%
PESSOAL E REFLEXO	368.386,99	424.583,74	-56.196,75	115,25%
MAT CONSUMO	6.800,00	6.395,78	404,22	94,06%
MAT CONSUMO	-			
SERV TERCEIROS	24.500,00	20.307,87	4.192,13	82,89%
MANUTENÇÃO	3.180,00	12.180,47	-9.000,47	383,03%
LOCAÇÃO	14.941,48	17.838,17	-2.896,69	119,39%
DESPESAS DIVERSAS	3.600,00	1.887,12	1.712,88	52,42%
AL DESPESAS (2)	421.408,47	483.193,15		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$ 1.802.144,63	

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA
- ASSISTENCIAL

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.