

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 001/2013

SEI:

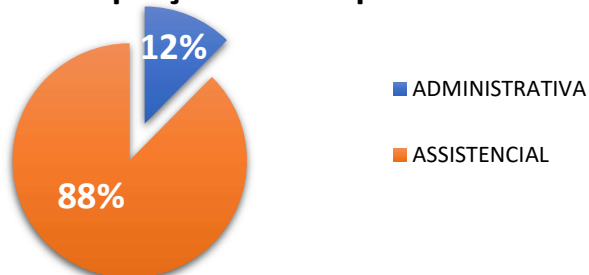
6018.2019/0007696-3

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

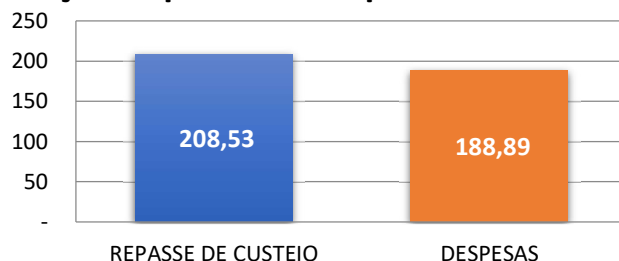
PERÍODO : fevereiro-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	378.529,89	-	205.547,62	-	584.077,51	-
RENDIMENTOS			863,31	-	863,31	-
OUTRAS			2.118,38	-	2.118,38	-
TOTAL RECEITA (1)	378.529,89	-	208.529,31	-	587.059,20	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	205.547,62	188.890,59	16.657,03	91,90%		
PESSOAL E REFLEXO	186.164,62	174.988,21	11.176,41	94,00%		
MAT CONSUMO	2.100,00	1.190,00	910,00	56,67%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-				
SERV TERCEIROS	16.283,00	10.283,63	5.999,37	63,16%		
MANUTENÇÃO	-	-				
LOCAÇÃO	-	-				
DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	2.428,75	-1.428,75	242,88%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	205.547,62	188.890,59				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR	%		
ADMINISTRATIVA			23.086,37	12,35%		
ASSISTENCIAL			163.837,95	87,65%		
TOTAL GERAL			186.924,32			
DESPESAS COM RH			VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO			22.886,37	13,08%		
RESCISÃO				0,00%		
RH ASSISTENCIAL			152.101,84	86,92%		
RESCISÃO				0,00%		
TOTAL RH			174.988,21			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR	%		
UTILIDADE PÚBLICA			462,48	19,04%		
TAXAS E IMPOSTOS			-	0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS			75,65	3,11%		
OUTRAS DESPESAS			1.890,62	77,84%		
TOTAL DIVERSAS			2.428,75			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	398.168,61		

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.