

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 001/2017

SEI:

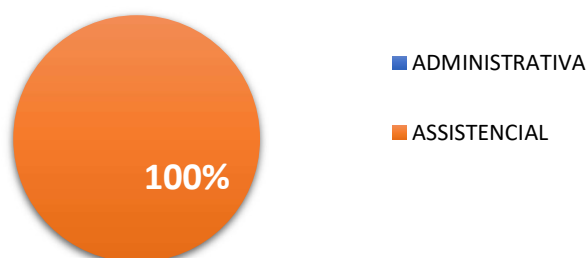
6018.2019/0007701-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

PERÍODO : fevereiro-19

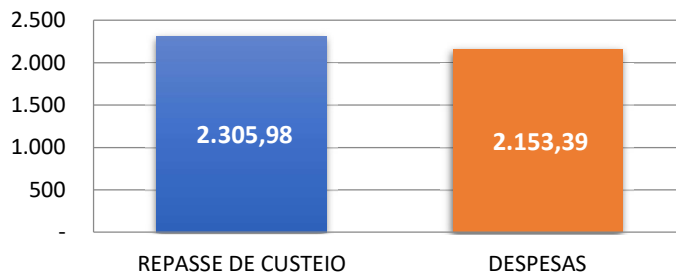
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.593.594,54		2.298.735,86		7.892.330,40	-
RENDIMENTOS			7.239,31		7.239,31	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.593.594,54	0,00	2.305.975,17	-	7.899.569,71	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO		DIFERENÇA	% executado	
CUSTEIO	2.298.735,86	2.097.342,73	-	201.393,13	91,24%	
PESSOAL E REFLEXO	2.019.028,41	1.854.245,21	-	164.783,20	91,84%	
MAT CONSUMO	72.000,00	73.144,91		1.144,91	101,59%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-			-		
SERV TERCEIROS	62.218,49	45.831,56	-	16.386,93	73,66%	
MANUTENÇÃO	15.600,00	10.378,90	-	5.221,10	66,53%	
LOCAÇÃO	86.178,96	82.157,72	-	4.021,24	95,33%	
DESPESAS DIVERSAS	43.710,00	31.584,43	-	12.125,57	72,26%	
INVESTIMENTOS	-	56.042,43		56.042,43		
REFORMAS	-	14.998,03		14.998,03		
EQUIPAMENTOS	-	41.044,40		41.044,40		
TOTAL DESPESAS (2)	2.298.735,86	2.153.385,16				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA					0,00%	
ASSISTENCIAL			2.097.342,73		100,00%	
TOTAL GERAL			2.097.342,73			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO					0,00%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			1.854.245,21		100,00%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			1.854.245,21			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			31.019,42		98,21%	
TAXAS E IMPOSTOS			565,01		1,79%	
DESPESAS BANCÁRIAS					0,00%	
OUTRAS DESPESAS					0,00%	
TOTAL DIVERSAS			31.584,43			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		5.746.184,55	

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

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.