

Secretaria Municipal da Saúde

Departamento de Prestação de Contas - DPC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : 007/2012

SEI:

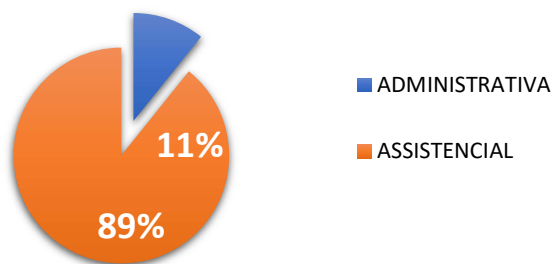
6018.2019/0007703-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

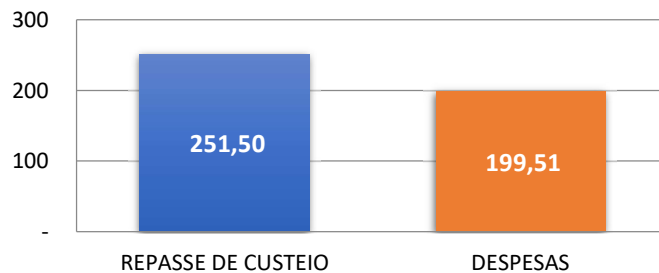
PERÍODO : fevereiro-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	499.961,81	-	251.503,44	-	751.465,25	-
RENDIMENTOS			683,84	-	683,84	-
OUTRAS			65.000,00	-	65.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	499.961,81	0,00	317.187,28	-	817.149,09	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	251.503,44	199.511,64	51.991,80	79,33%		
PESSOAL E REFLEXO	241.103,44	190.720,56	50.382,88	79,10%		
MAT CONSUMO	1.000,00	974,41	25,59	97,44%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.578,28	121,72	97,41%		
MANUTENÇÃO	2.700,00	1.650,00	1.050,00	61,11%		
LOCAÇÃO	-	-	-			
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	1.588,39	411,61	79,42%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	251.503,44	199.511,64				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			24.030,54		10,75%	
ASSISTENCIAL			199.511,64		89,25%	
TOTAL GERAL			223.542,18			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			24.030,54		11,19%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			190.720,56		88,81%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			214.751,10			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			1.456,60		91,70%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			131,79		8,30%	
OUTRAS DESPESAS					0,00%	
TOTAL DIVERSAS			1.588,39			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	617.637,45	

Proporção das Despesas



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.