

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 007/2012

SEI:

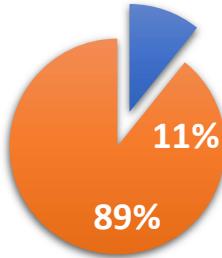
6018.2019/0007703-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

PERÍODO : fevereiro-19

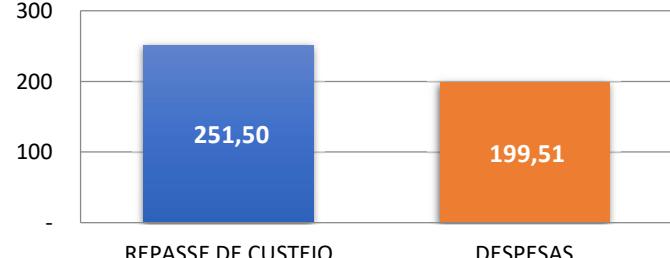
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	499.961,81	-	251.503,44	-	751.465,25	-
RENDIMENTOS			683,84	-	683,84	-
OUTRAS			65.000,00	-	65.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	499.961,81	0,00	317.187,28	-	817.149,09	-
DESPESAS						
	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENÇA	
	251.503,44		199.511,64		51.991,80	
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



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.