

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 040/2013

SEI:

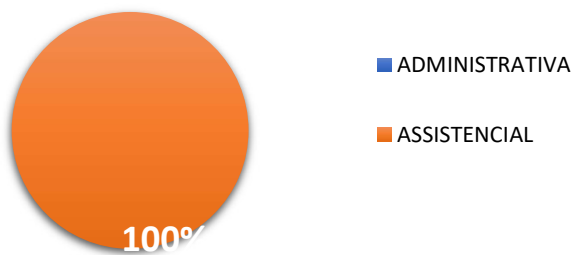
6018.2019/0007801-0

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

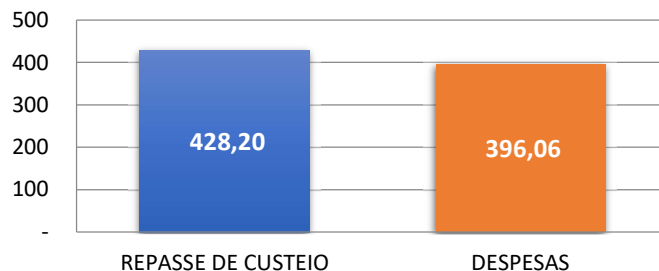
PERÍODO : fevereiro-19

SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INÍCIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.802.144,63		421.408,47		2.223.553,10	-
RENDIMENTOS			6.789,13		6.789,13	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.802.144,63	0,00	428.197,60	-	2.230.342,24	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	421.408,47	396.060,84	-	25.347,63	93,99%	
PESSOAL E REFLEXO	368.386,99	333.316,70	-	35.070,29	90,48%	
MAT CONSUMO	6.800,00	9.524,34	-	2.724,34	140,06%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	24.500,00	21.547,87	-	2.952,13	87,95%	
MANUTENÇÃO	3.180,00	11.170,00	-	7.990,00	351,26%	
LOCAÇÃO	14.941,48	17.838,17	-	2.896,69	119,39%	
DESPESAS DIVERSAS	3.600,00	2.663,76	-	936,24	73,99%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	421.408,47	396.060,84				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			-		0,00%	
ASSISTENCIAL			396.060,84		100,00%	
TOTAL GERAL			396.060,84			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			-		0,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
RH ASSISTENCIAL			333.316,70		100,00%	
RESCISÃO			15.654,20		4,70%	
TOTAL RH			333.316,70			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			2.663,76		100,00%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			-		0,00%	
OUTRAS DESPESAS			-		0,00%	
TOTAL DIVERSAS			2.663,76			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		1.834.281,40	

**Proporção das Despesas**



**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.