

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 040/2013

SEI:

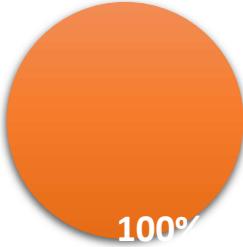
6018.2019/0007801-0

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

PERÍODO : fevereiro-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	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			-		-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.802.144,63</b>	<b>0,00</b>	<b>428.197,60</b>	<b>-</b>	<b>2.230.342,24</b>	<b>-</b>
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>421.408,47</b>	<b>396.060,84</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR				%	
ADMINISTRATIVA				-	0,00%	
ASSISTENCIAL				396.060,84	100,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>396.060,84</b>					
DESPESAS COM RH	VALOR				%	
RH ADMINISTRATIVO				-	0,00%	
RESCISÃO				-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL				333.316,70	100,00%	
RESCISÃO				15.654,20	4,70%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>333.316,70</b>					
DESPESAS DIVERSAS	VALOR				%	
UTILIDADE PÚBLICA				2.663,76	100,00%	
TAXAS E IMPOSTOS				-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS				-	0,00%	
OUTRAS DESPESAS				-	0,00%	
<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.663,76</b>					
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>R\$ 1.834.281,40</b>					

### Proporção das Despesas



- ADMINISTRATIVA
- ASSISTENCIAL

### 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.