

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 049/2015

SEI:

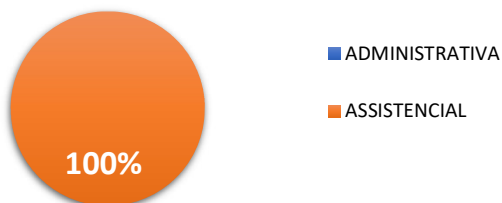
6018.2019/0007816-8

INSTITUIÇÃO : COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA

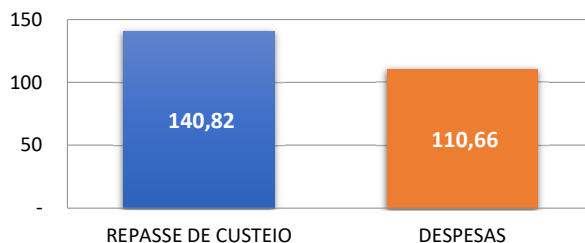
PERÍODO : fevereiro-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	196.529,56	-	140.727,10	-	337.256,66	-
RENDIMENTOS			95,47	-	95,47	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	196.529,56	0,00	140.822,57	-	337.352,13	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	140.727,10	110.658,06	30.069,04	78,63%		
PESSOAL E REFLEXO	122.223,95	108.526,94	13.697,01	88,79%		
MAT CONSUMO	16.000,00	2.131,12	13.868,88	13,32%		
MAT CONSUMO ASSIST.			-			
SERV TERCEIROS	2.503,15	-	2.503,15	0,00%		
MANUTENÇÃO	-	-	-			
LOCAÇÃO	-	-	-			
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	140.727,10	110.658,06				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			-		0,00%	
ASSISTENCIAL			110.658,06		100,00%	
TOTAL GERAL			110.658,06			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			108.526,94		100,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
RH ASSISTENCIAL			-		0,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
TOTAL RH			108.526,94			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			-		#DIV/0!	
TAXAS E IMPOSTOS			-		#DIV/0!	
DESPESAS BANCÁRIAS			-		#DIV/0!	
OUTRAS DESPESAS			-		#DIV/0!	
TOTAL DIVERSAS			-			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		226.694,07	

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.