

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

**CONVÊNIO/CONTRATO : TF 001/2018**

SEI:

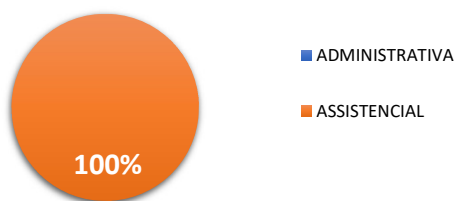
6018.2019/0007813-3

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

**PERÍODO :** fevereiro-19

| SALDO MÊS ANTERIOR                |            |            | MÊS        |             | SALDO INICIAL |         |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|---------|
|                                   | MUNICIPAL  | FEDERAL    | MUNICIPAL  | FEDERAL     | MUNICIPAL     | FEDERAL |
| OBRAS                             | 0,00       | -          | -          | -           | -             | -       |
| EQUIPAMENTOS                      | 0,00       | -          | -          | -           | -             | -       |
| CUSTEIO                           | 127.083,55 | -          | 153.932,21 | -           | 281.015,76    | -       |
| RENDIMENTOS                       |            |            | 506,11     | -           | 506,11        | -       |
| OUTRAS                            |            |            | -          | -           | -             | -       |
| TOTAL RECEITA (1)                 | 127.083,55 | 0,00       | 154.438,32 | -           | 281.521,87    | -       |
| DESPESAS                          |            |            |            |             |               |         |
|                                   | PREVISTO   | REALIZADO  | DIFERENÇA  | % executado |               |         |
| CUSTEIO                           | 153.932,21 | 165.763,08 | -11.830,87 | 107,69%     |               |         |
| PESSOAL E REFLEXO                 | 124.902,21 | 129.141,81 | -4.239,60  | 103,39%     |               |         |
| MAT CONSUMO                       | 3.985,00   | 3.169,33   | 815,67     | 79,53%      |               |         |
| MAT CONSUMO ASSIST.               | -          | -          | -          |             |               |         |
| SERV TERCEIROS                    | 13.995,00  | 19.365,00  | -5.370,00  | 138,37%     |               |         |
| MANUTENÇÃO                        | 1.050,00   | 1.330,75   | -280,75    | 126,74%     |               |         |
| LOCAÇÃO                           | 10.000,00  | 10.916,40  | -916,40    | 109,16%     |               |         |
| DESPESAS DIVERSAS                 | -          | 1.839,79   | -1.839,79  |             |               |         |
| INVESTIMENTOS                     | -          | -          | -          |             |               |         |
| TOTAL DESPESAS (2)                | 153.932,21 | 165.763,08 |            |             |               |         |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |            |            |            |             |               |         |
| DESPESAS GERAL                    |            | VALOR      |            | %           |               |         |
| ADMINISTRATIVA                    |            |            | -          |             | 0,00%         |         |
| ASSISTENCIAL                      |            |            | 165.763,08 |             | 100,00%       |         |
| TOTAL GERAL                       |            | 165.763,08 |            |             |               |         |
|                                   |            |            |            |             |               |         |
|                                   |            |            |            |             |               |         |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)          |            |            | R\$        |             | 115.758,79    |         |

### 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.