

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

RECEITAS		MÊS		SALDO INICIAL			
SALDO MÊS ANTERIOR		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%			
LOCACÃO	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



■ 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.