

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Departamento de Prestação de Contas SMS.G | SERMAP | CPCS-DPC DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

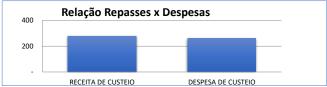


 CONÊNIO: 007/2012
 PERÍODO: fevereiro-22
 Processo Mãe: 6018.2021/0008889-2

 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0002462-4

 CNPJ: 04.250.687/0001-74
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013921-9

CQUIPAMENTOS				S	RECEITA		
CREAS	L	TOTAL	fevereiro-22		SALDO MÊS ANTERIOR		
CUSTEIO 19.266.82 - 248.741,05 - 268.007.87 COVID	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	
19.266,82		-	-	-	-	-	DBRAS
OVID ENDIMENTOS  I 19.266,82  OTAL RECEITA (1)  19.266,82  DESPESAS  PREVISTO  248.741,05  248.741,05  233.987,27  14.753,78  94.07%  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.063,05  1.000,00  1.		-	-	-	-	-	QUIPAMENTOS
OVID		268.007,87	-	248.741,05	-	19.266,82	USTEIO
STATE   STAT		-	-	-	-	-	OVID
19.266,82   19.266,82   249.122,81   - 268.389,63   - 249.122,81   - 268.389,63   - 249.122,81   - 268.389,63   - 249.122,81		381,76	-				ENDIMENTOS
DESPESAS   PREVISTO   REALIZADO   RESULTADO   % EXECUTADO   % EXECUTAD		-	-	-			DUTRAS
DESPESAS   PREVISTO   REALIZADO   RESULTADO   % EXECUTADO   % EXECUTAD		268.389,63	-	249.122,81	-	19.266,82	OTAL PECEITA (4)
PREVISTO   REALIZADO   RESULTADO   % EXECUTADO   % EXECU	268.389		249.122,81		19.266,82		OTAL RECEITA (1)
SSOALE REFLEXO   248.741,05   233.987,27   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   14.753,78   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   14.753,78   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.753,78   14.753,78   14.753,78   14.753,78   94,07%   14.753,78   14.						_	
ESSOAL E REFLEXO   241.663.51   227.329.53   14.333.98   94.07%     AATERIAL DE CONSUMO   1.063.05   1.000,00   63.05   94.07%     AATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL   0.00%     ERVIÇOS DE TERCEIROS   4.526,21   4.257,74   268,47   94.07%     AANUTENÇÃO   531,53   500,00   31,53   94.07%     OCAÇÃO     0.00%     ESSPESAS DIVERSAS   956,75   900,00   56,75   94.07%     OVESTIMENTOS     0.00%     OUIPAMENTOS     0.00%     OUIPAMENTOS     0.00%     OUIPAMENTOS     0.00%     OUIPAMENTOS     0.00%     OVID	% DESPESA						
ATERIAL DE CONSUMO   1.063,05   1.000,00   63.05   94,07%     ATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL   0,00%     ENVICOS DE TERCEIROS   4.526,21   4.25,74   226,847   94,07%     IANUITENÇÃO   531,53   500,00   31,53   94,07%     IANUITENÇÃO   0,00%     ESPESAS DIVERSAS   956,75   900,00   56,75   94,07%     IVESTIMIENTOS   0,00%     BRAS   0,00%     DUIPAMENTOS   0,00%     DUIPAMENTOS   0,00%     OVID	100,00%		14.753,78		248.741,05		
ATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     - 0,00%	97,15%	94,07%	14.333,98	227.329,53			
IATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL   0,00%	0,43%	94,07%	63,05	1.000,00	1.063,05		IATERIAL DE CONSUMO
ERVIÇOS DE TERCEIROS 4.526,21 4.257,74 268,47 94,07% INAUTENÇÃO 531,53 500,00 31,53 94,07% O CAÇÃO 0,00% O CAÇÃO	0,00%	0,00%	-	-	-		IATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL
MANUTENÇÃO   531,53   500,00   31,53   94,07%	1,82%	94,07%	268,47	4.257,74	4.526,21		
OCAÇÃO	0,21%	94,07%	31,53	500,00	531,53		1ANUTENÇÃO
ESPESAS DIVERSAS   956,75   900,00   56,75   94,07%	0,00%	0,00%	-	-	-		DCAÇÃO
BRAS 0,00%  QUIPAMENTOS  OVID 0,00%  MPRÉSTIMOS 0,00%  OTAL DESPESAS (2)  ALDO DO REGULAR	0,38%	94,07%		900,00			ESPESAS DIVERSAS
QUIPAMENTOS 0,00% OVID 0,00% MPRÉSTIMOS 0,00% OTAL DESPESAS (2) ALDO DO REGULAR	0,00%	0,00%	-	-	-		IVESTIMENTOS
OVID - 0,00% MPRÉSTIMOS 0,00% OTAL DESPESAS (2) ALDO DO REGULAR	0,00%	0,00%	-	-	-		
MPRÉSTIMOS         -         -         0,00%         O00%         O00% <t< td=""><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></t<>	0,00%	0,00%	-	-	-		
OTAL DESPESAS (2) 248.741,05 233.987,27  ALDO DO REGULAR	0,00%	0,00%	-	-	-		
ALDO DO REGULAR	0,00%	0,00%	-	-	-		MPRÉSTIMOS
				233.987,27	248.741,05		OTAL DESPESAS (2)
	34.402						
ALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	34.402,						ALDO DO COVID



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.