

Secretaria Municipal da Saúde

Departamento de Prestação de Contas - DPC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : 001/2017

SEI:

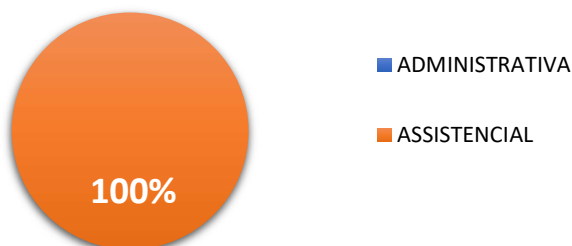
6018.2019/0007701-3

INSTITUIÇÃO : ASS. COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ A. MACHADO MOREIRA

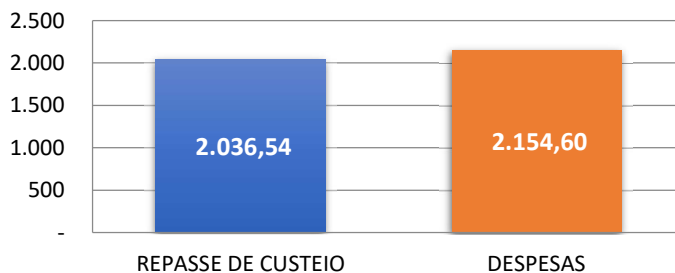
PERÍODO : março-19

SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.753.105,91		2.022.130,79		7.775.236,70	-
RENDIMENTOS			14.410,80		14.410,80	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.753.105,91	0,00	2.036.541,59	-	7.789.647,50	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	2.298.735,86	2.120.542,80	-	178.193,06	92,25%	
PESSOAL E REFLEXO	2.019.028,41	1.878.789,70	-	140.238,71	93,05%	
MAT CONSUMO	72.000,00	67.796,32	-	4.203,68	94,16%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-			-		
SERV TERCEIROS	62.218,49	55.625,45	-	6.593,04	89,40%	
MANUTENÇÃO	15.600,00	11.194,40	-	4.405,60	71,76%	
LOCAÇÃO	86.178,96	76.658,82	-	9.520,14	88,95%	
DESPESAS DIVERSAS	43.710,00	30.478,11	-	13.231,89	69,73%	
INVESTIMENTOS	-	34.056,75	34.056,75			
REFORMAS	-	25.002,84	25.002,84			
EQUIPAMENTOS	-	9.053,91	9.053,91			
TOTAL DESPESAS (2)	2.298.735,86	2.154.599,55				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			-		0,00%	
ASSISTENCIAL			2.120.542,80		100,00%	
TOTAL GERAL			2.120.542,80			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			-		0,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
RH ASSISTENCIAL			1.878.789,70		100,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
TOTAL RH			1.878.789,70			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			30.478,11		100,00%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS					0,00%	
OUTRAS DESPESAS					0,00%	
TOTAL DIVERSAS			30.478,11			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		5.635.047,95	

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: WEBSAASS

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.