

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>		-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>		-	-	-	-	-
<b>CUSTEIO</b>	5.753.105,91		2.022.130,79		7.775.236,70	-
RENDIMENTOS			14.410,80		14.410,80	-
OUTRAS			-		-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.753.105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.541,59</b>	<b>-</b>	<b>7.789.647,50</b>	<b>-</b>
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.298.735,86</b>	<b>2.120.542,80</b>	<b>- 178.193,06</b>	<b>92,25%</b>		
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%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>34.056,75</b>	<b>34.056,75</b>			
REFORMAS	-	25.002,84	25.002,84			
EQUIPAMENTOS	-	9.053,91	9.053,91			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.298.735,86</b>	<b>2.154.599,55</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
	DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		-		0,00%		
ASSISTENCIAL		2.120.542,80		100,00%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.120.542,80</b>					
	DESPESAS COM RH	VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO		-		0,00%		
RESCISÃO		-		0,00%		
RH ASSISTENCIAL		1.878.789,70		100,00%		
RESCISÃO		-		0,00%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.878.789,70</b>					
	DESPESAS DIVERSAS	VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		30.478,11		100,00%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		-		0,00%		
OUTRAS DESPESAS		-		0,00%		
<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>30.478,11</b>					
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>		<b>R\$ 5.635.047,95</b>				

### Proporção das Despesas



- ADMINISTRATIVA
- ASSISTENCIAL

### 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.