

Secretaria Municipal da Saúde

Departamento de Prestação de Contas - DPC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : 007/2012

SEI:

6018.2019/0007703-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

PERÍODO : março-19

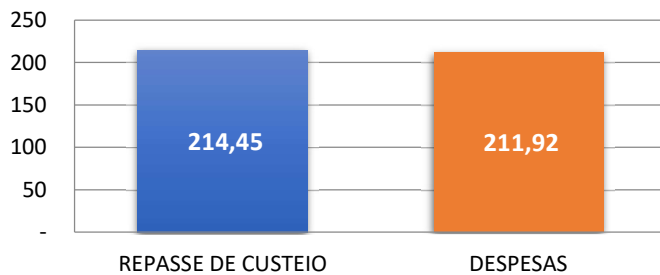
SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	617.637,45		213.777,92		831.415,37	-
RENDIMENTOS			669,25		669,25	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	617.637,45	0,00	214.447,17	-	832.084,62	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	251.503,44	211.918,98	- 39.584,46	84,26%		
PESSOAL E REFLEXO	241.103,44	203.282,00	- 37.821,44	84,31%		
MAT CONSUMO	1.000,00	998,63	- 1,37	99,86%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-			
SERV TERCEIROS	4.700,00	4.578,28	- 121,72	97,41%		
MANUTENÇÃO	2.700,00	1.650,00	- 1.050,00	61,11%		
LOCAÇÃO	-		-			
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	1.410,07	- 589,93	70,50%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
TOTAL DESPESAS (2)	251.503,44	211.918,98				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA					0,00%	
ASSISTENCIAL			211.918,98		100,00%	
TOTAL GERAL			211.918,98			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			-		0,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
RH ASSISTENCIAL			203.282,00		100,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
TOTAL RH			203.282,00			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			1.268,10		89,93%	
TAXAS E IMPOSTOS			141,97		10,07%	
DESPESAS BANCÁRIAS					0,00%	
OUTRAS DESPESAS					0,00%	
TOTAL DIVERSAS			1.410,07			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		620.165,64	

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.