

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

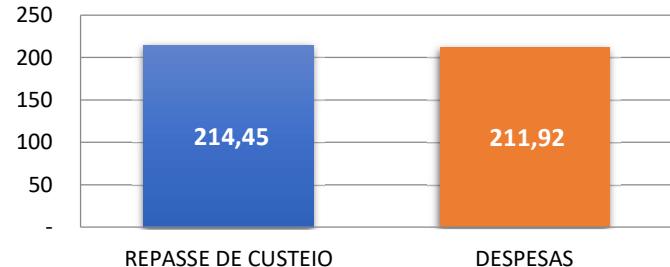
| RECEITAS | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | SALDO INICIAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | | - | - | - | - | - |
| 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.