

Secretaria Municipal da Saúde
Departamento de Prestação de Contas - DPC
DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : 040/2013

SEI:

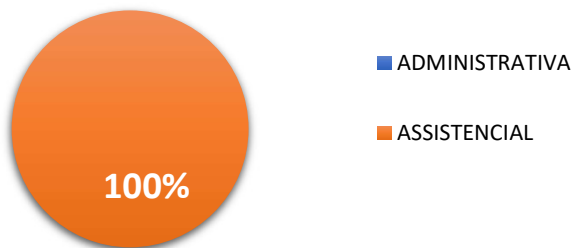
6018.2019/0007801-0

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE

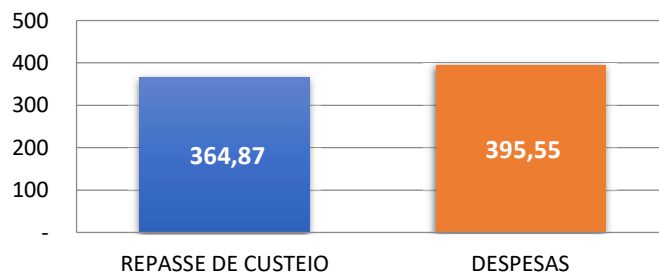
PERÍODO : março-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.834.281,40		358.197,20		2.192.478,60	-
RENDIMENTOS			6.675,58		6.675,58	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.834.281,40	0,00	364.872,78	-	2.199.154,17	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	421.408,47	395.553,13	-	25.855,34	93,86%	
PESSOAL E REFLEXO	368.386,99	339.496,24	-	28.890,75	92,16%	
MAT CONSUMO	6.800,00	6.248,58	-	551,42	91,89%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-			-		
SERV TERCEIROS	24.500,00	21.129,88	-	3.370,12	86,24%	
MANUTENÇÃO	3.180,00	8.282,29		5.102,29	260,45%	
LOCAÇÃO	14.941,48	17.838,17		2.896,69	119,39%	
DESPESAS DIVERSAS	3.600,00	2.557,97	-	1.042,03	71,05%	
INVESTIMENTOS	-	-		-		
REFORMAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	-			-		
TOTAL DESPESAS (2)	421.408,47	395.553,13				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			-		0,00%	
ASSISTENCIAL			395.553,13		100,00%	
TOTAL GERAL			395.553,13			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			-		0,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
RH ASSISTENCIAL			339.496,24		100,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
TOTAL RH			339.496,24			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			2.557,97		100,00%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			-		0,00%	
OUTRAS DESPESAS			-		0,00%	
TOTAL DIVERSAS			2.557,97			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		1.803.601,04	

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.