

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

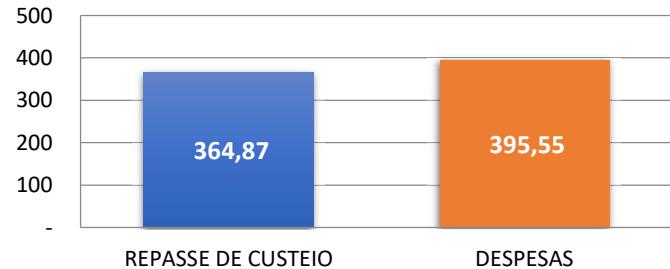
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.834.281,40		358.197,20		2.192.478,60	
RENDIMENTOS			6.675,58		6.675,58	
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.834.281,40	0,00	364.872,78	-	2.199.154,17	-
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



- 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.