

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

CONVÊNIO/CONTRATO : TF 001/2018

SEI: 6018.2019/0007813-3

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

PERÍODO : março-19

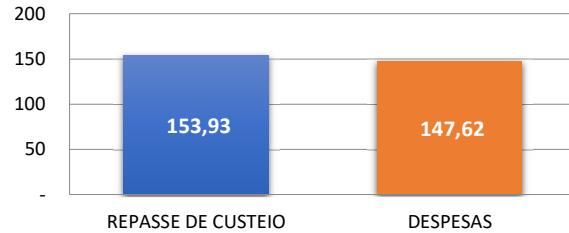
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	115.758,79	-	153.932,21	-	269.691,00	-
RENDIMENTOS			96,29	-	96,29	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	115.758,79	0,00	154.028,50	-	269.787,29	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	153.932,21	147.622,35	6.309,86		95,90%	
PESSOAL E REFLEXO	124.902,21	114.821,79	10.080,42		91,93%	
MAT CONSUMO	3.985,00	2.223,83	1.761,17		55,81%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-					
SERV TERCEIROS	13.995,00	15.388,45	-1.393,45		109,96%	
MANUTENÇÃO	1.050,00	1.608,00	-558,00		153,14%	
LOCAÇÃO	10.000,00	11.499,05	-1.499,05		114,99%	
DESPESAS DIVERSAS	-	2.081,23	-2.081,23			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
TOTAL DESPESAS (2)	153.932,21	147.622,35				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
	DESPESAS GERAL	VALOR			%	
ADMINISTRATIVA					0,00%	
ASSISTENCIAL					100,00%	
TOTAL GERAL		147.622,35			147.622,35	
	DESPESAS COM RH	VALOR			%	
RH ADMINISTRATIVO					0,00%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL					100,00%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH		114.821,79			114.821,79	
	DESPESAS DIVERSAS	VALOR			%	
UTILIDADE PÚBLICA					100,00%	
TAXAS E IMPOSTOS					0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS					0,00%	
OUTRAS DESPESAS					0,00%	
TOTAL DIVERSAS		2.081,23			2.081,23	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		122.164,94	

Proporção das Despesas



- ADMINISTRATIVA
- ASSISTENCIAL

Relação Repasses x Despesas



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.