PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

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

CONVÊNIO/CONTRATO : CV018/2016 **PERÍODO :** agosto-19 **SEI:** 6018.2019/0007704-8
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
ATIVIDADE : Atividades relacionados à reabilitação à pessoa com deficiência -Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.151,57		17.365,17	-	40.516,74	-
RENDIMENTOS			80,07	-	80,07	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**23.151,57**	**-**	**17.445,24**	**-**	**40.596,81**	**-**
		23.151,57		**17.445,24**		**40.596,81**

DESPESAS

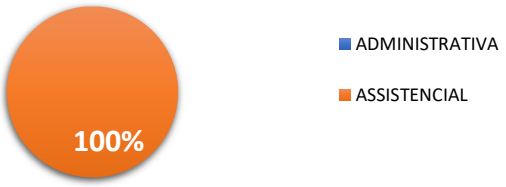
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	**17.365,17**	**17.365,17**	**-**	**17.199,66**	**165,51**	**99,05%**
PESSOAL E REFLEXO	16.533,12	16.533,12	-	16.533,12	0,00	100,00%
MAT CONSUMO	832,05	832,05	-	666,54	165,51	80,11%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	-	-	-	-		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	**-**			**-**		
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	-			-		
TOTAL DESPESAS (2)	**17.365,17**			**17.199,66**		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

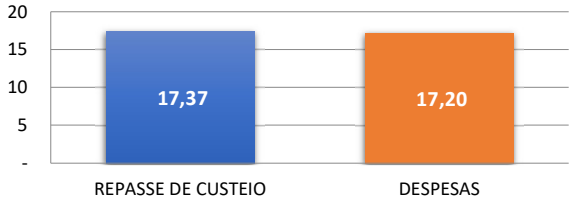
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
			TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
ASSISTENCIAL	17.199,66	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
			OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL GERAL	**17.199,66**		**TOTAL DIVERSAS**	**-**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **23.397,15**

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: ANEXO I

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.