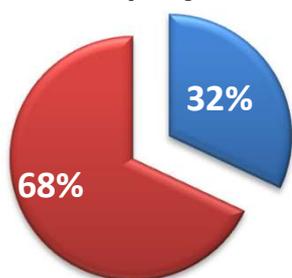


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

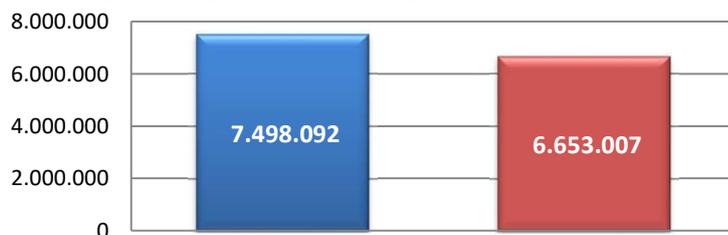
IVÊNIO / CONTRATO : R019/2016 **SEI:** 6018.2019/0007530-4
INSTITUIÇÃO : SECONCI
PERÍODO : janeiro/2019

RECEITAS							
SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS			SALDO INICIAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-		-		-	
EQUIPAMENTOS		-				-	
CUSTEIO	14.975.623,51	68.309,65	7.498.092,36	-	22.473.715,87	68.309,65	
RENDIMENTOS			100.257,41	336,19	100.257,41	336,19	
OUTRAS					-		
TOTAL RECEITA (1)	14.975.623,51	68.309,65	7.598.349,77	336,19	22.573.973,28	68.645,84	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):			Comissão Técnica de Avaliação:			Ajustes:	Total:
							-
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado			
CUSTEIO	7.498.092,36	6.628.691,20	- 869.401,16	99,63%			
RH	5.360.725,18	4.904.276,67	-	456.448,51	73,72%		
MAT CONSUMO	32.046,39	15.984,22	-	16.062,17	0,24%		
MAT CONSUMO ASSIST.	21.200,00	10.320,06	-	10.879,94	0,16%		
SERV TERCEIROS	1.703.037,15	1.399.428,65	-	303.608,50	21,03%		
MANUTENÇÃO	126.225,53	89.806,93	-	36.418,60	1,35%		
LOCAÇÃO	205.921,72	152.308,22	-	53.613,50	2,29%		
DESPESAS DIVERSAS	48.936,39	56.566,45	-	7.630,06	0,85%		
INVESTIMENTOS		24.316,06	24.316,06	0,37%			
REFORMAS				-	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	24.316,06		24.316,06	0,37%		
TOTAL DESPESAS (2)	7.498.092,36	6.653.007,26	-R\$ 845.085,10				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			2.130.600,89	32,02%			
ASSISTENCIAL			4.522.406,37	67,98%			
TOTAL GERAL		6.653.007,26					
DESPESAS COM RH		VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO			1.298.642,25	26,48%			
RESCISÃO			-	0,00%			
RH ASSISTENCIAL			3.605.634,42	73,52%			
RESCISÃO			56.339,97	1,15%			
TOTAL RH		4.904.276,67					
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%			
UTILIDADE PÚBLICA			21.322,21	37,69%			
TAXAS E IMPOSTOS			-	0,00%			
DESPESAS BANCÁRIAS			891,99	1,58%			
OUTRAS DESPESAS			34.352,25	60,73%			
TOTAL DIVERSAS		56.566,45					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		15.989.611,86		

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