

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

CONVÊNIO/CONTRATO : R019/2016

PERÍODO : março-19

SEI: 6018.2019/0007530-4

INSTITUIÇÃO : SERVIÇOS SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	26.358,45	-	-	-	26.358,45	-
EQUIPAMENTOS	40.823,64	-	-	-	40.823,64	-
CUSTEIO	16.420.662,09	68.848,90	6.373.378,51	-	22.794.040,60	68.848,90
RENDIMENTOS			90.641,05	293,59	90.641,05	293,59
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	16.487.844,18	68.848,90	6.464.019,56	293,59	22.951.863,74	69.142,49

DESCONTOS			
Equipe Mínima (nov e dez/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
481.246,38			481.246,38

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO		% executado
CUSTEIO	7.498.092,36	6.315.736,95	1.182.355,41	84,23%
PESSOAL E REFLEXO	5.360.725,18	4.683.939,21	676.785,97	87,38%
MAT CONSUMO	32.046,39	25.209,67	6.836,72	78,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	21.200,00	12.291,97	8.908,03	57,98%
SERV TERCEIROS	1.703.037,15	1.360.286,57	342.750,58	79,87%
MANUTENÇÃO	126.225,53	42.365,24	83.860,29	33,56%
LOCAÇÃO	205.921,72	155.304,61	50.617,11	75,42%
DESPESAS DIVERSAS	48.936,39	36.339,68	12.596,71	74,26%
INVESTIMENTOS	67.182,09	3.771,89	63.410,20	5,61%
REFORMAS	26.358,45		26.358,45	0,00%
EQUIPAMENTOS	40.823,64	3.771,89	37.051,75	9,24%
TOTAL DESPESAS (2)	7.565.274,45	6.319.508,84		

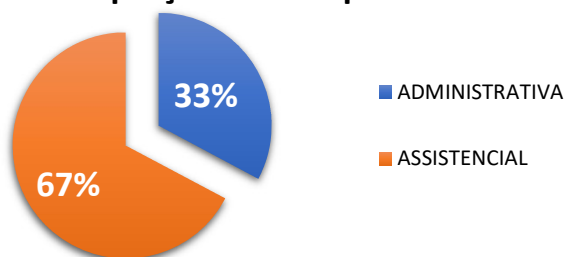
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.071.579,32		32,78%
ASSISTENCIAL	4.247.929,52		67,22%
TOTAL GERAL	6.319.508,84		

DESPESAS COM RH	VALOR		%
RH ADMINISTRATIVO	1.323.925,22		28,27%
RESCISÃO	46.173,82		0,99%
RH ASSISTENCIAL	3.360.013,99		71,73%
RESCISÃO	10.319,46		0,22%
TOTAL RH	4.683.939,21		

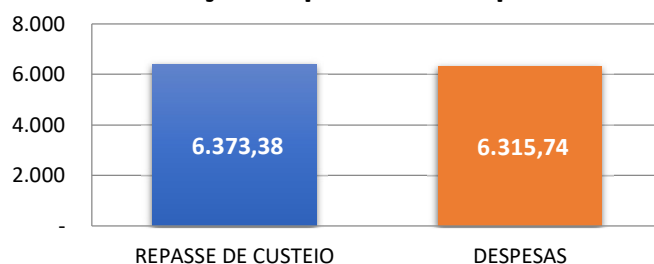
DESPESAS DIVERSAS	VALOR		%
UTILIDADE PÚBLICA	26.494,36		72,91%
TAXAS E IMPOSTOS	-		0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	759,36		2,09%
OUTRAS DESPESAS	9.085,96		25,00%
TOTAL DIVERSAS	36.339,68		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	16.701.497,39
---------------------------------	------------	----------------------

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.