

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 021/2016

SEI:

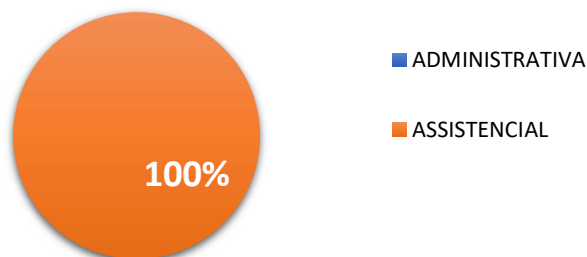
6018.2019/0007771-4

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP

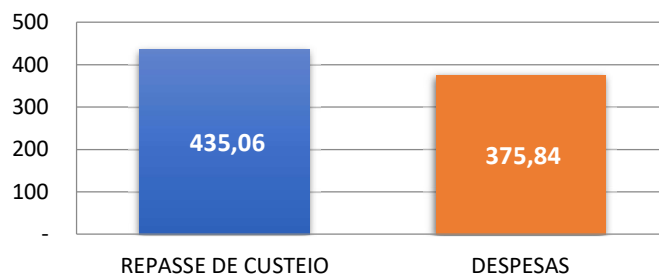
PERÍODO : janeiro-19

SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.826.650,14		429.100,12		2.255.750,26	-
RENDIMENTOS			3.920,63		3.920,63	-
OUTRAS			2.036,19	-	2.036,19	-
TOTAL RECEITA (1)	1.826.650,14	0,00	435.056,94	-	2.261.707,08	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	429.100,24	375.841,27	-	53.258,97	87,59%	
PESSOAL E REFLEXO	404.357,62	351.595,11	-	52.762,51	86,95%	
MAT CONSUMO	2.000,00	1.569,29	-	430,71	78,46%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-		-		
SERV TERCEIROS	3.100,00	4.086,17		986,17	131,81%	
MANUTENÇÃO	-	-		-		
LOCAÇÃO	-	-		-		
DESPESAS DIVERSAS	19.642,62	18.590,70	-	1.051,92	94,64%	
INVESTIMENTOS	-	-		-		
REFORMAS	-	-		-		
EQUIPAMENTOS	-	-		-		
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	375.841,27				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			-		0,00%	
ASSISTENCIAL			375.841,27		100,00%	
TOTAL GERAL			375.841,27			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			-		0,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
RH ASSISTENCIAL			351.595,11		100,00%	
RESCISÃO			-		0,00%	
TOTAL RH			351.595,11			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			-		0,00%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			809,11		4,35%	
OUTRAS DESPESAS			17.781,59		95,65%	
TOTAL DIVERSAS			18.590,70			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	1.885.865,81	

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI