

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 041/2016

SEI:

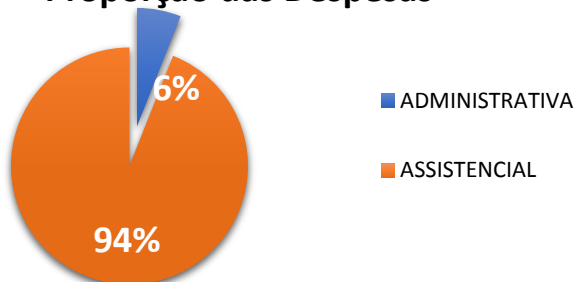
6018.2019/0007809-5

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

PERÍODO : março-19

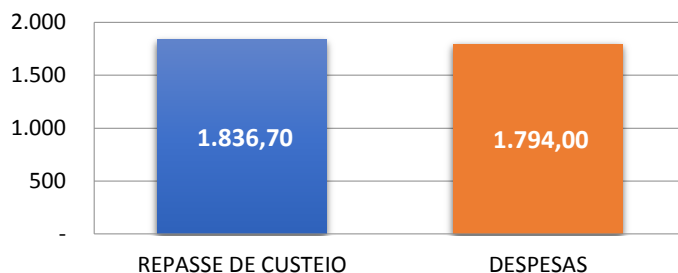
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.266.976,37		1.835.134,61		7.102.110,98	-
RENDIMENTOS			1.508,70		1.508,70	-
OUTRAS			52,00	-	52,00	-
TOTAL RECEITA (1)	5.266.976,37	0,00	1.836.695,31	-	7.103.671,68	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	2.123.687,78	1.788.645,73	- 335.042,05	84,22%		
PESSOAL E REFLEXO	1.340.262,54	1.120.601,80	-	219.660,74	83,61%	
MAT CONSUMO	31.032,40	19.499,78	-	11.532,62	62,84%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERV TERCEIROS	51.278,18	37.346,67	-	13.931,51	72,83%	
MANUTENÇÃO	19.381,92	9.409,08	-	9.972,84	48,55%	
LOCAÇÃO	58.357,18	51.180,39	-	7.176,79	87,70%	
DESPESAS DIVERSAS	623.375,56	550.608,01	-	72.767,55	88,33%	
INVESTIMENTOS	-	5.352,39	5.352,39	-	-	
REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	5.352,39	-	5.352,39	-	
TOTAL DESPESAS (2)	2.123.687,78	1.793.998,12	-	335.042,05	84,22%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				107.618,55	6,00%	
ASSISTENCIAL				1.686.379,57	94,00%	
TOTAL GERAL				1.793.998,12		
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO				102.264,18	9,13%	
RESCISÃO				1.875,03	0,17%	
RH ASSISTENCIAL				1.018.337,62	90,87%	
RESCISÃO				13.366,20	1,19%	
TOTAL RH				1.120.601,80		
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA				13.196,52	2,40%	
TAXAS E IMPOSTOS				1.368,22	0,25%	
DESPESAS BANCÁRIAS				1.920,55	0,35%	
OUTRAS DESPESAS				534.122,72	97,01%	
TOTAL DIVERSAS				550.608,01		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	5.309.673,56	

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.