

Secretaria Municipal da Saúde

Departamento de Prestação de Contas - DPC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : 003/2012

SEI:

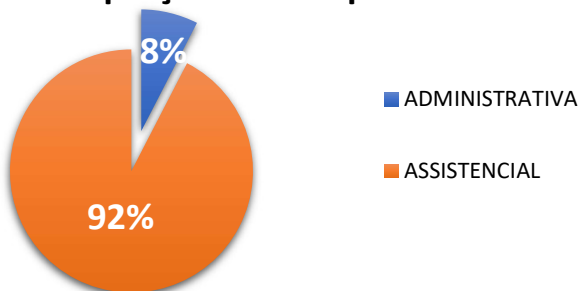
6018.2019/0007702-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - SALUS PAULISTA

PERÍODO : janeiro-19

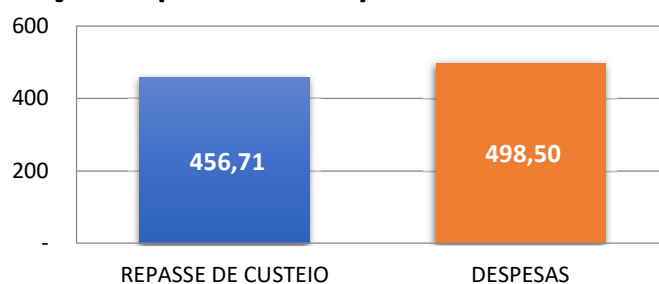
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.761.065,20		449.401,54		2.210.466,74	-
RENDIMENTOS			7.072,14		7.072,14	-
OUTRAS			235,42	-	235,42	-
TOTAL RECEITA (1)	1.761.065,20	0,00	456.709,10	-	2.217.774,30	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	449.401,54	498.499,59	49.098,05	110,93%		
PESSOAL E REFLEXO	391.726,57	453.920,82	62.194,25	115,88%		
MAT CONSUMO	18.540,27	16.517,32	- 2.022,95	89,09%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERV TERCEIROS	24.122,70	16.198,69	- 7.924,01	67,15%		
MANUTENÇÃO	-	-	-			
LOCAÇÃO	6.600,00	5.496,75	- 1.103,25	83,28%		
DESPESAS DIVERSAS	8.412,00	6.366,01	- 2.045,99	75,68%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,54	498.499,59				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR	%		
ADMINISTRATIVA			37.823,60	7,59%		
ASSISTENCIAL			460.485,59	92,41%		
TOTAL GERAL			498.309,19			
DESPESAS COM RH			VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO			30.120,61	6,64%		
RESCISÃO			-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL			423.800,21	93,36%		
RESCISÃO			34.478,49	7,60%		
TOTAL RH			453.920,82			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR	%		
UTILIDADE PÚBLICA			6.175,61	97,01%		
TAXAS E IMPOSTOS			-	0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS			190,40	2,99%		
OUTRAS DESPESAS				0,00%		
TOTAL DIVERSAS			6.366,01			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	1.719.274,71		

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.