

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 003/2012

SEI:

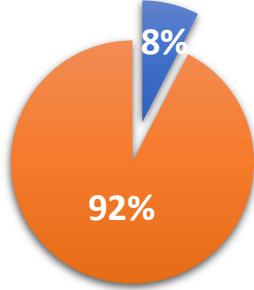
6018.2019/0007702-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - SALUS PAULISTA

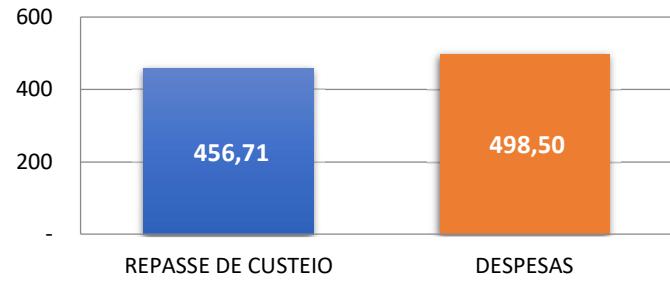
PERÍODO : janeiro-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>		-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>		-	-	-	-	-
<b>CUSTEIO</b>	1.761.065,20		449.401,54		2.210.466,74	
RENDIMENTOS			7.072,14		7.072,14	
OUTRAS			235,42		235,42	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.761.065,20</b>	<b>0,00</b>	<b>456.709,10</b>	<b>-</b>	<b>2.217.774,30</b>	<b>-</b>
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
<b>CUSTEIO</b>	<b>449.401,54</b>	<b>498.499,59</b>	<b>49.098,05</b>		<b>110,93%</b>	
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		-	
REFORMAS	-	-	-		-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>449.401,54</b>	<b>498.499,59</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
	DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		37.823,60		7,59%		
ASSISTENCIAL		460.485,59		92,41%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>498.309,19</b>				
	DESPESAS COM RH	VALOR		%		
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>		30.120,61		6,64%		
RESCISÃO		-		0,00%		
<b>RH ASSISTENCIAL</b>		423.800,21		93,36%		
RESCISÃO		34.478,49		7,60%		
<b>TOTAL RH</b>		<b>453.920,82</b>				
	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%		
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>6.366,01</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>			<b>R\$ 1.719.274,71</b>			

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.