

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 003/2012

SEI:

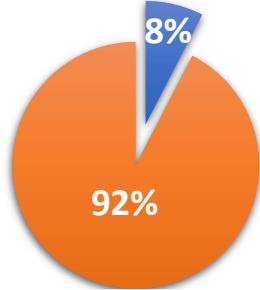
6018.2019/0007702-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - SALUS PAULISTA

PERÍODO : fevereiro-19

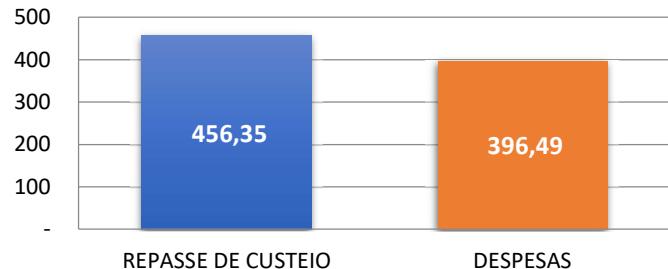
SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.719.274,71		449.401,54		2.168.676,25	
RENDIMENTOS			6.941,58		6.941,58	
OUTRAS			4,99	-	4,99	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.719.274,71</b>	<b>0,00</b>	<b>456.348,11</b>	<b>-</b>	<b>2.175.622,82</b>	<b>-</b>
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		% executado		
ADMINISTRATIVA			29.973,88		7,56%	
ASSISTENCIAL			366.294,74		92,44%	
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>396.268,62</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO			21.796,84		6,27%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			325.567,97		93,73%	
RESCISÃO					0,00%	
		<b>TOTAL RH</b>	<b>347.364,81</b>			
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA			6.348,53		96,64%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			221,00		3,36%	
OUTRAS DESPESAS			-		0,00%	
		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>6.569,53</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>			<b>R\$</b>	<b>1.779.132,92</b>		

### Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL

### 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.