

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 003/2012

SEI:

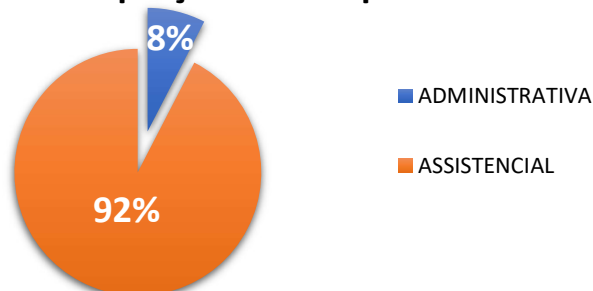
6018.2019/0007702-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - SALUS PAULISTA

PERÍODO : fevereiro-19

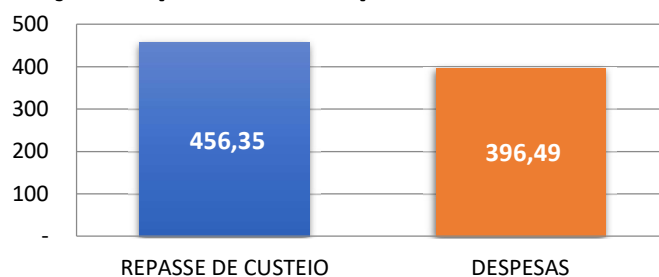
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INÍCIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.719.274,71		449.401,54		2.168.676,25	-
RENDIMENTOS			6.941,58		6.941,58	-
OUTRAS			4,99	-	4,99	-
TOTAL RECEITA (1)	1.719.274,71	0,00	456.348,11	-	2.175.622,82	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO		DIFERENÇA	% executado	
CUSTEIO	449.401,54	396.489,90	-	52.911,64	88,226%	
PESSOAL E REFLEXO	391.726,57	347.364,81	-	44.361,76	88,68%	
MAT CONSUMO	18.540,27	16.552,77	-	1.987,50	89,28%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	24.122,70	19.709,11	-	4.413,59	81,70%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-		
LOCAÇÃO	6.600,00	6.293,68	-	306,32	95,36%	
DESPESAS DIVERSAS	8.412,00	6.569,53	-	1.842,47	78,10%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,54	396.489,90				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			29.973,88		7,56%	
ASSISTENCIAL			366.294,74		92,44%	
TOTAL GERAL			396.268,62			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			21.796,84		6,27%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			325.567,97		93,73%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			347.364,81			
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%	
TOTAL DIVERSAS			6.569,53			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	1.779.132,92	

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.