

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

CONVÊNIO/CONTRATO : 003/2012

SEI:

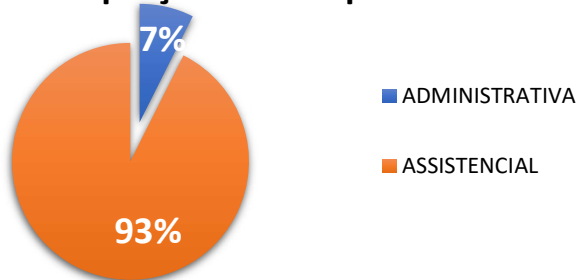
6018.2019/0007702-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - Núcleo SALUS Paulista

PERÍODO : março-19

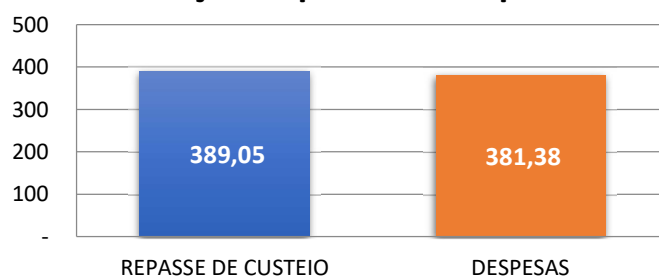
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.779.132,92		381.991,31		2.161.124,23	-
RENDIMENTOS			7.055,33		7.055,33	-
OUTRAS			0,28	-	0,28	-
TOTAL RECEITA (1)	1.779.132,92	0,00	389.046,92	-	2.168.179,84	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	449.401,54	381.379,17	- 68.022,37	84,86%		
PESSOAL E REFLEXO	391.726,57	330.483,62	- 61.242,95	84,37%		
MAT CONSUMO	18.540,27	15.247,02	- 3.293,25	82,24%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERV TERCEIROS	24.122,70	21.690,49	- 2.432,21	89,92%		
MANUTENÇÃO	-	-	-			
LOCAÇÃO	6.600,00	6.282,73	- 317,27	95,19%		
DESPESAS DIVERSAS	8.412,00	7.675,31	- 736,69	91,24%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,54	381.379,17				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			28.212,14		7,40%	
ASSISTENCIAL			352.973,23		92,60%	
TOTAL GERAL			381.185,37			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			21.221,24		6,42%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			309.262,38		93,58%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			330.483,62			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			7.481,51		97,48%	
TAXAS E IMPOSTOS			-		0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			193,80		2,52%	
OUTRAS DESPESAS			-		0,00%	
TOTAL DIVERSAS			7.675,31			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		1.786.800,67	

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.