

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

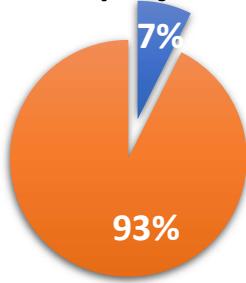
SALDO MÊS ANTERIOR		RECEITAS		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-		-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-	-
CUSTEIO	1.779.132,92			381.991,31		2.161.124,23	
RENDIMENTOS				7.055,33		7.055,33	
OUTRAS				0,28	-	0,28	-
TOTAL RECEITA (1)	1.779.132,92	0,00		389.046,92	-	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				

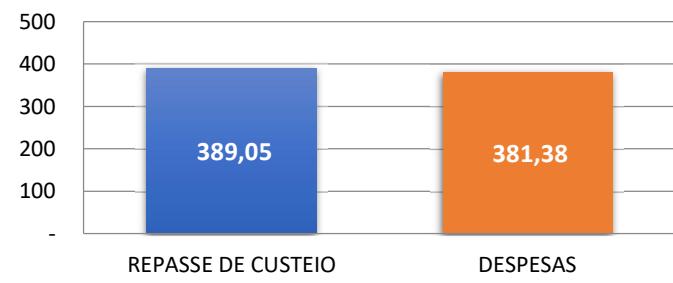
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	28.212,14	7,40%
ASSISTENCIAL	352.973,23	92,60%
TOTAL GERAL	381.185,37	
DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	21.221,24	6,42%
RESCISÃO	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	309.262,38	93,58%
RESCISÃO	-	0,00%
TOTAL RH	330.483,62	
DESPESAS 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



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 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.