

CONVÊNIO/CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007702-1

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - Núcleo SALUS Paulista

ATIVIDADE : CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.786.800,67	-	381.991,31	-	2.168.791,98	-
RENDIMENTOS			7.033,01	-	7.033,01	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.786.800,67	-	389.024,32	-	2.175.824,99	-
	1.786.800,67	389.024,32			2.175.824,99	2.175.824,99

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	449.401,54	381.991,31	67.410,23	400.237,48	49.164,06	89,06%
PESSOAL E REFLEXO	392.893,96	333.959,87	58.934,09	350.709,67	42.184,29	89,26%
MAT CONSUMO	18.190,27	15.461,73	2.728,54	15.566,73	2.623,54	85,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	23.438,31	19.922,56	3.515,75	19.839,92	3.598,39	84,65%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	6.600,00	5.610,00	990,00	6.600,00	0,00	100,00%
DESPESAS DIVERSAS	8.279,00	7.037,15	1.241,85	7.521,16	757,84	90,85%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,54			400.237,48		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	28.999,19	7,25%
ASSISTENCIAL	371.238,29	92,75%
TOTAL GERAL		
DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	20.969,88	5,98%
RESCISÃO	0,00%	-
RH ASSISTENCIAL	329.739,79	94,02%
RESCISÃO	0,00%	-
TOTAL RH	350.709,67	
DESPESAS DIVERSAS		
UTILIDADE PÚBLICA	7.337,56	97,56%
TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	183,60	2,44%
OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL DIVERSAS	7.521,16	

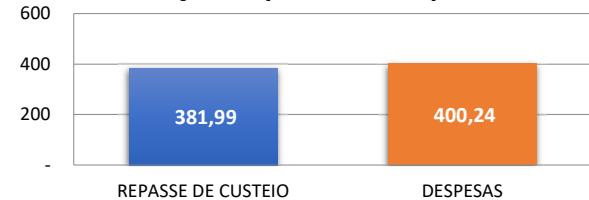
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.775.587,51

Proporção das Despesas



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.