

CONVÊNIO/CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : maio-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	1.775.587,51	-	381.991,31	-	2.157.578,82	-
RENDIMENTOS			7.086,18	-	7.086,18	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.775.587,51</b>	<b>-</b>	<b>389.077,49</b>	<b>-</b>	<b>2.164.665,00</b>	<b>-</b>
		<b>1.775.587,51</b>		<b>389.077,49</b>		<b>2.164.665,00</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>449.401,54</b>	<b>381.991,31</b>	<b>67.410,23</b>	<b>373.637,67</b>	<b>75.763,87</b>	<b>83,14%</b>
PESSOAL E REFLEXO	397.139,13	337.568,26	59.570,87	326.247,00	70.892,13	82,15%
MAT CONSUMO	17.590,27	14.951,73	2.638,54	16.954,35	635,92	96,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	19.393,14	16.484,17	2.908,97	16.993,59	2.399,55	87,63%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	6.600,00	5.610,00	990,00	6.600,00	0,00	100,00%
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	7.377,15	1.301,85	6.842,73	1.836,27	78,84%
		-	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>449.401,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373.637,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

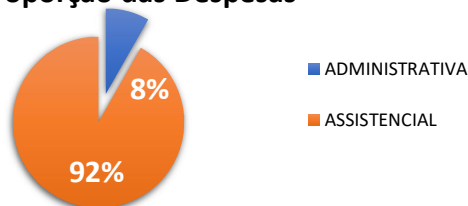
**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			30.734,84		8,23%
ASSISTENCIAL			342.902,83		91,77%
TOTAL GERAL			373.637,67		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	23.431,84	7,18%	UTILIDADE PÚBLICA	6.662,53	97,37%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	302.815,16	92,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	180,20	2,63%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	326.247,00		TOTAL DIVERSAS	6.842,73	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**1.791.027,33**

**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.