

CONVÊNIO/CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : junho-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	1.791.027,32	-	381.991,31	-	2.173.018,63	-
RENDIMENTOS			7.140,01	-	7.140,01	-
OUTRAS			15,75	-	15,75	-
TOTAL RECEITA (1)	1.791.027,32	-	389.147,07	-	2.180.174,39	-
		1.791.027,32		389.147,07		2.180.174,39

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	449.401,53	381.991,30	67.410,23	381.711,76	67.689,77	84,94%
PESSOAL E REFLEXO	396.502,41	337.027,05	59.475,36	337.307,15	59.195,26	85,07%
MAT CONSUMO	16.700,27	14.195,23	2.505,04	15.021,95	1.678,32	89,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	20.919,85	17.781,87	3.137,98	17.154,64	3.765,21	82,00%
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	5.628,02	3.050,98	64,85%
		-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,53	-	-	381.711,76	-	-

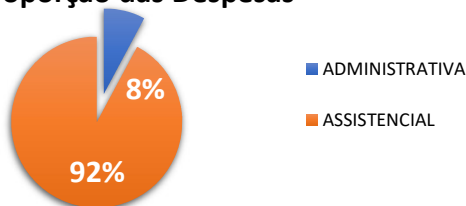
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			29.906,02		7,83%
ASSISTENCIAL			351.805,74		92,17%
TOTAL GERAL			381.711,76		
DESPESAS COM RH			VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO			22.646,40	6,71%	
RESCISÃO			-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL			314.660,75	93,29%	
RESCISÃO			-	0,00%	
TOTAL RH			337.307,15		
DESPESAS DIVERSAS			VALOR	%	
UTILIDADE PÚBLICA			5.430,82	96,50%	
TAXAS E IMPOSTOS			-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			197,20	3,50%	
OUTRAS DESPESAS			-	0,00%	
TOTAL DIVERSAS			5.628,02		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.798.462,63

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.