

CONVÊNIO/CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : agosto-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	1.805.763,81		381.991,31	-	2.187.755,12	-
RENDIMENTOS			6.919,95	-	6.919,95	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.805.763,81	-	388.911,26	-	2.194.675,07	-
		1.805.763,81		388.911,26		2.194.675,07

DESPESAS

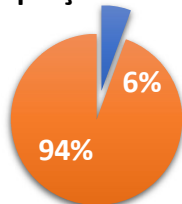
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	449.401,54	381.991,31	67.410,23	503.194,84	-53.793,30	111,97%
PESSOAL E REFLEXO	396.052,42	336.644,56	59.407,86	452.670,83	-56.618,41	114,30%
MAT CONSUMO	16.700,27	14.195,23	2.505,04	18.426,10	-1.725,83	110,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	21.369,85	18.164,37	3.205,48	17.668,18	3.701,67	82,68%
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	7.829,73	849,27	90,21%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,54			503.194,84		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	28.075,55	5,58%	UTILIDADE PÚBLICA	7.635,93	97,52%
			TAXAS E IMPOSTOS		0,00%
ASSISTENCIAL	475.119,29	94,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	193,80	2,48%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	503.194,84		TOTAL DIVERSAS	7.829,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.691.480,23**

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.