

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 | 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 | | |

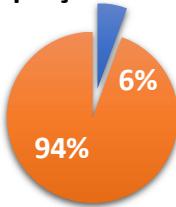
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

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

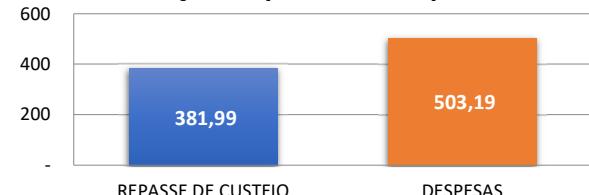
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.691.480,23

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.