

CONVÊNIO/CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : setembro-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	1.691.480,23	-	381.991,31	-	2.073.471,54	-
RENDIMENTOS			6.189,05	-	6.189,05	-
OUTRAS		-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.691.480,23	-	388.180,36	-	2.079.660,59	-
	1.691.480,23	1.691.480,23		388.180,36		2.079.660,59

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	449.401,53	381.991,30	67.410,23	393.831,77	55.569,76	87,63%
PESSOAL E REFLEXO	395.662,41	336.313,05	59.349,36	343.027,79	52.634,62	86,70%
MAT CONSUMO	17.540,27	14.909,23	2.631,04	18.352,40	-812,13	104,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	20.919,85	17.781,87	3.137,98	16.892,61	4.027,24	80,75%
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	8.958,97	-279,97	103,23%
INVESTIMENTOS	-			-		
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	-			-		
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,53			393.831,77		

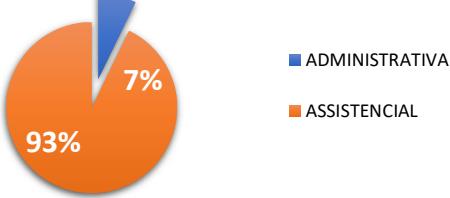
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	28.264,14	7,18%	UTILIDADE PÚBLICA	8.768,57	97,87%
ASSISTENCIAL	365.567,63	92,82%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
TOTAL GERAL	393.831,77		DESPESAS BANCÁRIAS	190,40	2,13%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	8.958,97	

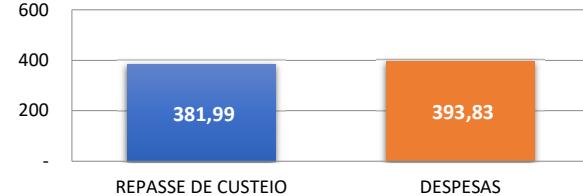
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.685.828,82

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.