

CONVÊNIO/CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : outubro-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	1.685.828,82	-	381.991,31	-	2.067.820,13	-
RENDIMENTOS			6.108,22	-	6.108,22	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.685.828,82	-	388.099,53	-	2.073.928,35	-
		1.685.828,82		388.099,53		2.073.928,35

DESPESAS

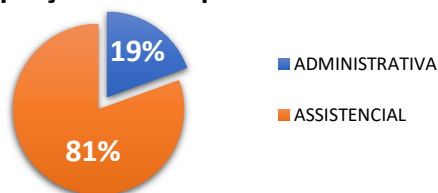
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	449.401,54	381.991,31	67.410,23	402.751,88	46.649,66	89,62%
PESSOAL E REFLEXO	395.532,42	336.202,56	59.329,86	352.102,04	43.430,38	89,02%
MAT CONSUMO	16.740,27	14.229,23	2.511,04	17.423,15	-682,88	104,08%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	21.519,85	18.291,87	3.227,98	17.215,29	4.304,56	80,00%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	6.930,00	5.890,50	1.039,50	6.600,00	330,00	95,24%
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	7.377,15	1.301,85	9.411,40	-732,40	108,44%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,54	-	-	402.751,88	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	78.248,47	19,43%	UTILIDADE PÚBLICA	9.231,02	98,08%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	324.503,41	80,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	180,38	1,92%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	402.751,88		TOTAL DIVERSAS	9.411,40	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.671.176,47

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.