

CONVÊNIO/CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : dezembro-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	1.475.559,30	-	381.991,31	-	1.857.550,61	-
RENDIMENTOS			4.429,78	-	4.429,78	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.475.559,30	-	386.421,09	-	1.861.980,39	-
	1.475.559,30	1.475.559,30			386.421,09	386.421,09

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	449.401,54	381.991,31	67.410,23	721.362,52	-271.960,98	160,52%
PESSOAL E REFLEXO	395.532,42	336.202,56	59.329,86	664.566,98	-269.034,56	168,02%
MAT CONSUMO	16.740,27	14.229,23	2.511,04	19.305,10	-2.564,83	115,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	21.519,85	18.291,87	3.227,98	21.545,46	-25,61	100,12%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	6.930,00	5.890,50	1.039,50	6.635,80	294,20	95,75%
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	7.377,15	1.301,85	9.309,18	-630,18	107,26%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,54			721.362,52		

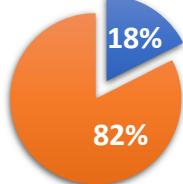
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	126.707,80	17,57%	UTILIDADE PÚBLICA	8.890,98	95,51%
ASSISTENCIAL	594.654,72	82,43%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
TOTAL GERAL	721.362,52		DESPESAS BANCÁRIAS	418,20	4,49%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	9.309,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.140.617,87

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.