

CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe: 2011-0.303.464-9

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - Núcleo SALUS Paulista

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000708-4

CNPJ: 71.732.960/0001-94

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012596-6

ATIVIDADE : CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	1.140.617,87		381.991,31		1.522.609,18	-
CUSTEIO			3.237,83		3.237,83	-
RENDIMENTOS					-	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.140.617,87	-	385.229,14	-	1.525.847,01	-
		1.140.617,87		385.229,14		1.525.847,01

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	449.401,55	414.545,68	34.855,87	92,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	392.559,18	365.930,97	26.628,21	93,22%	88,27%
MAT CONSUMO	18.562,90	18.167,54	395,36	97,87%	4,38%
MAT CONSUMO ASSIST.		-			0,00%
SERV TERCEIROS	29.600,47	15.094,01	14.506,46	50,99%	3,64%
MANUTENÇÃO	-	-			0,00%
LOCAÇÃO	-	6.641,60			1,60%
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	8.711,56	-32,56	100,38%	2,10%
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,55	414.545,68			

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	157.671,93	43,09%	Rescisões	91.556,25	25,02%
Encargos	68.528,56	18,73%	Outros*	-	0,00%
Benefícios	48.174,23	13,16%			
TOTAL GERAL					365.930,97

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	13.952,12	3,81%	UTILIDADE PÚBLICA	8.531,36	97,93%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	351.978,85	96,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	180,20	2,07%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	365.930,97		TOTAL DIVERSAS	8.711,56	

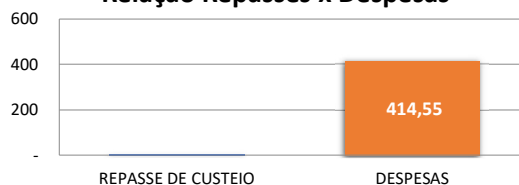
PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
0		22.661,64	-
			22.661,64

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.111.301,33
---------------------------------	---------------------

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.