

CONTRATO : CV003/2012

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - Núcleo SALUS Paulista

CNPJ: 71.732.960/0001-94

ATIVIDADE : CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe: 2011-0.303.464-9

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000708-4

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012596-6

	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	385.229,14		1.525.847,01	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	-	-	-	-	-	
OBRAIS	-	-	-	-	-	
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%	
TOTAL GERAL	365.930,97		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%	
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



■ ASSISTENCIAL ■ TOTAL GERAL

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.