

CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : abril-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		abril-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
CUSTEIO	802.172,88		381.991,31		1.184.164,19	
RENDIMENTOS			1.912,56		1.912,56	
OUTRAS	-529,2				529,20	
TOTAL RECEITA (1)	801.643,68	-	383.903,87	-	1.185.547,55	-
	801.643,68	801.643,68	383.903,87	383.903,87		1.185.547,55

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	449.401,55	358.111,33	91.290,22	79,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	392.559,18	316.174,41	76.384,77	80,54%	88,29%
MAT CONSUMO	18.562,90	11.957,44	6.605,46	64,42%	3,34%
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%
SERV TERCEIROS	29.600,47	13.997,92	15.602,55	47,29%	3,91%
MANUTENÇÃO	-				0,00%
LOCAÇÃO	-	7.550,00			2,11%
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	8.431,56	247,44	97,15%	2,35%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRA	-				
EQUIPAMENTOS	-				
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,55	358.111,33			

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	196.159,80	62,04%	Rescisões	3.344,34	1,06%
Encargos	73.847,25	23,36%	Outros*		0,00%
Benefícios	42.823,02	13,54%			
TOTAL GERAL				316.174,41	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	294.813,63	93,24%	UTILIDADE PÚBLICA	8.343,16	98,95%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	21.360,78	6,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	88,40	1,05%
TOTAL GERAL	316.174,41		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
PROVISIONAMENTO					
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês		Pagamento férias / 13°		Saldo do mês
					-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					827.436,22

Proporção das Despesas



■ INSTITUCIONAL
■ 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.