

CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : maio-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		maio-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS			-	-	-	-
CUSTEIO	827.436,22		381.991,31		1.209.427,53	-
RENDIMENTOS			1.920,37		1.920,37	-
OUTRAS	529,2				529,20	-
TOTAL RECEITA (1)	827.965,42	-	383.911,68	-	1.211.877,10	-
	827.965,42	827.965,42	383.911,68	383.911,68		1.211.877,10

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	449.401,55	345.126,31	104.275,24	76,80%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	392.559,18	309.846,76	82.712,42	78,93%	89,78%
MAT CONSUMO	18.562,90	6.211,18	12.351,72	33,46%	1,80%
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%
SERV TERCEIROS	29.600,47	14.496,43	15.104,04	48,97%	4,20%
MANUTENÇÃO	-				0,00%
LOCAÇÃO	-	7.550,00			2,19%
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	7.021,94	1.657,06	80,91%	2,03%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS	-				
EQUIPAMENTOS	-				
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,55	345.126,31			

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	191.158,09	61,69%	Rescisões		0,00%
Encargos	72.418,91	23,37%	Outros*		0,00%
Benefícios	46.269,76	14,93%			
TOTAL GERAL				309.846,76	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	23.369,85		UTILIDADE PÚBLICA		0,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	286.476,91		DESPESAS BANCÁRIAS	90,57	100,00%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	309.846,76		TOTAL DIVERSAS	90,57	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
			-

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 866.750,79

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.