

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 | | 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 | | | |

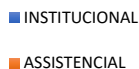
| Descrição Pessoal e Reflexo | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------|-----------|-------|-------------------|
| Despesa | Valor | % | Despesa | Valor | % |
| Salários | 191.158,09 | 61,69% | Rescisões | | 0,00% |
| Encargos | 72.418,91 | 23,37% | Outros* | | 0,00% |
| Benefícios | 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 / 13º | Saldo do mês |
| | | | - |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 866.750,79 |
|---------------------------------|-------------------|

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.