

CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS			-	-	-	-
CUSTEIO	900.529,18		381.991,31		1.282.520,49	-
RENDIMENTOS			1.061,03		1.061,03	-
OUTRAS	1.550,14				1.550,14	-
TOTAL RECEITA (1)	902.079,32	-	383.052,34	-	1.285.131,66	-
	902.079,32	902.079,32	383.052,34	383.052,34		1.285.131,66

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	449.401,55	360.511,56	88.889,99	80,22%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	392.559,18	320.881,13	392.559,18	0,00%	0,00%
MAT CONSUMO	18.562,90	8.625,55	18.562,90	0,00%	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%
SERV TERCEIROS	29.600,47	16.029,56	29.600,47	0,00%	0,00%
MANUTENÇÃO	-				0,00%
LOCAÇÃO		7.550,00			0,00%
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	7.425,32	8.679,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS	-				
EQUIPAMENTOS	-				
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,55	360.511,56			

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	202.234,07	63,02%	Rescisões		0,00%
Encargos	75.044,30	23,39%	Outros*		0,00%
Benefícios	43.602,76	13,59%			
TOTAL GERAL				320.881,13	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	30.093,30		UTILIDADE PÚBLICA		0,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	330.306,06		DESPESAS BANCÁRIAS	112,20	100,00%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	360.399,36		TOTAL DIVERSAS	112,20	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
			-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			924.620,10

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.