

CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS			-	-	-	-
CUSTEIO	924.620,10		381.991,31		1.306.611,41	-
RENDIMENTOS			1.112,14		1.112,14	-
OUTRAS	-	416,07			-	416,07
TOTAL RECEITA (1)	924.204,03	-	383.103,45	-	1.307.307,48	-
	924.204,03		383.103,45		1.307.307,48	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	449.401,55	385.407,78	63.993,77	85,76%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	392.559,18	344.441,17	392.559,18	0,00%	0,00%	
MAT CONSUMO	18.562,90	12.438,72	18.562,90	0,00%	0,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%	
SERV TERCEIROS	29.600,47	13.752,11	29.600,47	0,00%	0,00%	
MANUTENÇÃO	-				0,00%	
LOCAÇÃO		7.982,45			0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	6.793,33	8.679,00	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-					
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,55	385.407,78				
Descrição Pessoal e Reflexo						
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%	
Salários	226.928,51	65,88%	Rescisões		0,00%	
Encargos	75.391,77	21,89%	Outros*		0,00%	
Benefícios	42.120,89	12,23%				
TOTAL GERAL					344.441,17	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
INSTITUCIONAL	351.806,76		UTILIDADE PÚBLICA		0,00%	
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
ASSISTENCIAL	33.468,42		DESPESAS BANCÁRIAS	132,60	100,00%	
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%	
TOTAL GERAL		385.275,18	TOTAL DIVERSAS	132,60		
PROVISIONAMENTO						
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês		Pagamento férias / 13°		Saldo do mês	
					-	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				921.899,70		

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.