

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 | 924.204,03 | 383.103,45 | 383.103,45 | 1.307.307,48 | 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.