

CONTRATO : CV003/2012

PERÍODO : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS			-	-	-	-
CUSTEIO	921.899,70		381.991,31		1.303.891,01	-
RENDIMENTOS			1.065,72		1.065,72	-
OUTRAS	254,91				254,91	-
TOTAL RECEITA (1)	922.154,61	-	383.057,03	-	1.305.211,64	-
	922.154,61		383.057,03		1.305.211,64	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	449.401,55	242.723,44	206.678,11	54,01%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	392.559,18	204.349,96	392.559,18	0,00%	0,00%	
MAT CONSUMO	18.562,90	9.981,00	18.562,90	0,00%	0,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%	
SERV TERCEIROS	29.600,47	14.041,57	29.600,47	0,00%	0,00%	
MANUTENÇÃO	-				0,00%	
LOCAÇÃO		7.117,55			0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	8.679,00	7.233,36	8.679,00	0,00%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-					
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	449.401,55	242.723,44				
Descrição Pessoal e Reflexo						
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%	
Salários	157.569,15	77,11%	Rescisões		0,00%	
Encargos	6.597,88	3,23%	Outros*		0,00%	
Benefícios	40.182,93	19,66%				
TOTAL GERAL					204.349,96	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
INSTITUCIONAL	19.576,96		UTILIDADE PÚBLICA		0,00%	
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
ASSISTENCIAL	223.024,08		DESPESAS BANCÁRIAS	122,40	100,00%	
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%	
TOTAL GERAL	242.601,04		TOTAL DIVERSAS	122,40		
PROVISIONAMENTO						
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês		Pagamento férias / 13°		Saldo do mês	
					-	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					1.062.488,20	

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.