

CONTRATO : CV003/2012

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - Núcleo SALUS Paulista

CNPJ: 71.732.960/0001-94

ATIVIDADE : CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

PERÍODO : novembro-20

Processo Mãe: 2011-0.303.464-9

Pagamento (SEI): 6018.2020/0000708-4

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012596-6

	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		254,91	1.065,72		1.065,72	-
OUTRAS					254,91	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>922.154,61</b>	<b>-</b>	<b>383.057,03</b>	<b>-</b>	<b>1.305.211,64</b>	<b>-</b>
	<b>922.154,61</b>	<b>922.154,61</b>	<b>383.057,03</b>	<b>383.057,03</b>		<b>1.305.211,64</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>449.401,55</b>	<b>242.723,44</b>	<b>206.678,11</b>	<b>54,01%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-				
EQUIPAMENTOS	-				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>449.401,55</b>	<b>242.723,44</b>			

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%			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>204.349,96</b>

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>242.601,04</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>122,40</b>	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
			-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>			<b>1.062.488,20</b>

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.