

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2016

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007792-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATIVIDADE : Atendimento à adolescentes e jovens com Deficiência Intelectual e associadas

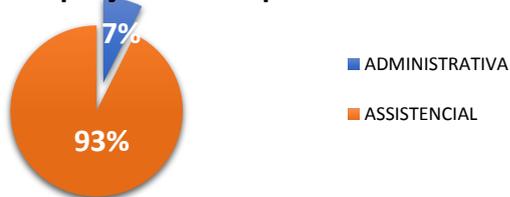
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	302.072,75	-	76.549,36	-	378.622,11	-
RENDIMENTOS			1.233,31	-	1.233,31	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>302.072,75</b>	<b>-</b>	<b>77.782,67</b>	<b>-</b>	<b>379.855,42</b>	<b>-</b>
		<b>302.072,75</b>		<b>77.782,67</b>		<b>379.855,42</b>

DESPESAS						
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>90.058,07</b>	<b>76.549,36</b>	<b>13.508,71</b>	<b>78.387,94</b>	<b>11.670,13</b>	<b>87,04%</b>
PESSOAL E REFLEXO	85.158,07	72.384,36	12.773,71	73.501,10	11.656,97	86,31%
MAT CONSUMO	3.800,00	3.230,00	570,00	4.205,99	-405,99	110,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	750,00	637,50	112,50	400,00	350,00	53,33%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	350,00	297,50	52,50	280,85	69,15	80,24%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>90.058,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.387,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

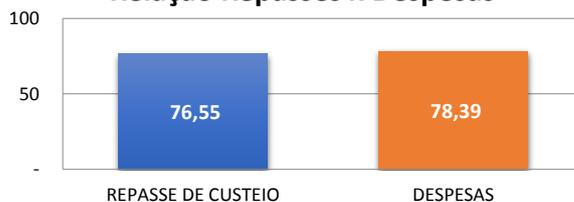
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.792,18	7,39%	UTILIDADE PÚBLICA	280,85	100,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	72.595,76	92,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.387,94</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>280,85</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>301.467,48</b>
---------------------------------	-------------------

**Proporção das Despesas**



**Relação Repasses x Despesas**



A referida Prestação de Contas Financeira e os 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. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Departamento de Prestação de Contas**

Rua General Jardim 36, 6º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone: 2027-2020

**PROCESSO 6018.2019/0007792-7**

**Informação SMS/CPCS-DPC Nº 076565028**

São Paulo, 03 de janeiro de 2023.

Serve o presente informar que o documento "Prestação de Contas Relatório de Conciliação maio 2019 (018396242)" refere-se a análise do mês de maio/2019.



**Raquel de Almeida Porto**

**Assistente de Gestão de Políticas Públicas**

Em 03/01/2023, às 11:00.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076565028** e o código CRC **25794A59**.

---