

CONVÊNIO/CONTRATO : 018/2016

SEI:

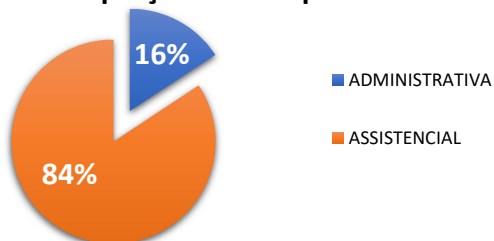
6018.2019/0007704-8

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

PERÍODO : fevereiro-19

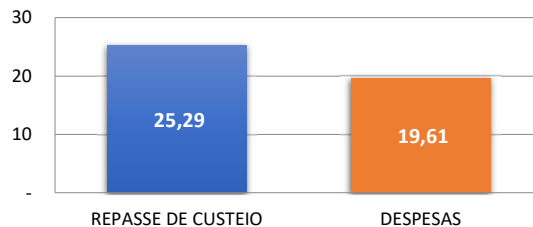
SALDO MÊS ANTERIOR			RECEITAS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.216,14		25.185,71		46.401,85	-
RENDIMENTOS			99,52		99,52	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	21.216,14	0,00	25.285,23	-	46.501,37	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA		% executado	
CUSTEIO	19.527,75	19.612,55	84,80		100,43%	
PESSOAL E REFLEXO	18.173,39	18.775,95	602,56		103,32%	
MAT CONSUMO	832,05	836,60	4,55		100,55%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-			
SERV TERCEIROS	-		-			
MANUTENÇÃO	-		-			
LOCAÇÃO	-		-			
DESPESAS DIVERSAS	522,31		-	522,31	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
REFORMAS	-		-			
EQUIPAMENTOS	-		-			
TOTAL DESPESAS (2)	19.527,75	19.612,55				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.084,06		15,72%	
ASSISTENCIAL			16.528,49		84,28%	
TOTAL GERAL			19.612,55			
DESPESAS COM RH			VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO			3.084,06		16,43%	
RESCISÃO					0,00%	
RH ASSISTENCIAL			15.691,89		83,57%	
RESCISÃO					0,00%	
TOTAL RH			18.775,95			
DESPESAS DIVERSAS			VALOR		%	
UTILIDADE PÚBLICA			-			
TAXAS E IMPOSTOS			-			
DESPESAS BANCÁRIAS			-			
OUTRAS DESPESAS			-			
TOTAL DIVERSAS			-			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				R\$	26.888,82	

Proporção das Despesas



Fonte: ANEXO I

Relação Repasses x Despesas



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.