

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2013

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007696-3

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

ATIVIDADE : Programa Acompanhamento Comunitário do Idoso

**RECEITAS**

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	383.676,84	-	174.715,44	-	558.392,28	-
RENDIMENTOS			781,94	-	781,94	-
OUTRAS			1.521,89	-	1.521,89	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>383.676,84</b>	<b>-</b>	<b>177.019,27</b>	<b>-</b>	<b>560.696,11</b>	<b>-</b>
		<b>383.676,84</b>		<b>177.019,27</b>		<b>560.696,11</b>

**DESPESAS**

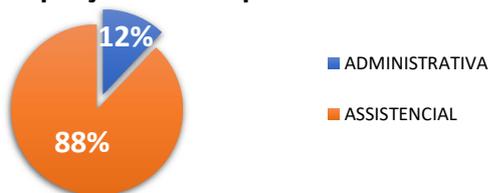
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>205.547,60</b>	<b>174.715,46</b>	<b>30.832,14</b>	<b>192.431,66</b>	<b>13.115,94</b>	<b>93,62%</b>
PESSOAL E REFLEXO	189.231,11	160.846,44	28.384,67	178.521,71	10.709,40	94,34%
MAT CONSUMO	1.300,00	1.105,00	195,00	1.300,00	0,00	100,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.132,86	3.512,93	619,93	779,40	3.353,46	18,86%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	9.683,63	8.231,09	1.452,54	9.683,63	0,00	100,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	1.020,00	180,00	2.146,92	-946,92	178,91%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>205.547,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192.431,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				23.088,37	12,00%
ASSISTENCIAL				169.343,29	88,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>192.431,66</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		22.886,37	12,82%	470,84	21,93%
RESCISÃO		-	0,00%	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		VALOR		%	
RH ASSISTENCIAL		155.635,34	87,18%	75,65	3,52%
RESCISÃO		-	0,00%	1.600,43	74,55%
<b>TOTAL RH</b>	<b>178.521,71</b>	<b>178.521,71</b>		<b>2.146,92</b>	
		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>2.146,92</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **368.264,45**

**Proporção das Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses x Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.