

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007701-3

INSTITUIÇÃO : ASS. COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ A. MACHADO MOREIRA

ATIVIDADE : CAPS São Mateus, São Miguel, Itaquera

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.635.182,28	-	2.022.130,79	-	7.657.313,07	-
RENDIMENTOS			14.137,38	-	14.137,38	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.635.182,28	-	2.036.268,17	-	7.671.450,45	-
		5.635.182,28		2.036.268,17		7.671.450,45

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.378.977,40	2.022.130,79	356.846,61	2.076.983,69	301.993,71	87,31%
PESSOAL E REFLEXO	2.123.150,62	1.804.678,03	318.472,59	1.835.271,13	287.879,49	86,44%
MAT CONSUMO	67.000,00	56.950,00	10.050,00	67.522,09	-522,09	100,78%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	55.344,00	47.042,40	8.301,60	52.022,64	3.321,36	94,00%
MANUTENÇÃO	12.000,00	10.200,00	1.800,00	11.298,40	701,60	94,15%
LOCAÇÃO	84.472,13	71.801,31	12.670,82	78.760,48	5.711,65	93,24%
DESPESAS DIVERSAS	37.010,65	31.459,05	5.551,60	32.108,95	4.901,70	86,76%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.378.977,40	-	-	2.076.983,69	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	31.223,35	97,24%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.076.983,69	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	885,60	2,76%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.076.983,69		TOTAL DIVERSAS	32.108,95	

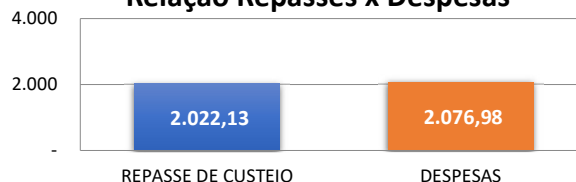
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **5.594.466,76**

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.