

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			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.635.182,28</b>	<b>-</b>	<b>2.036.268,17</b>	<b>-</b>	<b>7.671.450,45</b>	<b>-</b>
	<b>5.635.182,28</b>	<b>5.635.182,28</b>	<b>2.036.268,17</b>	<b>2.036.268,17</b>	<b>7.671.450,45</b>	<b>7.671.450,45</b>

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.378.977,40</b>	<b>2.022.130,79</b>	<b>356.846,61</b>	<b>2.076.983,69</b>	<b>301.993,71</b>	<b>87,31%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.378.977,40</b>			<b>2.076.983,69</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

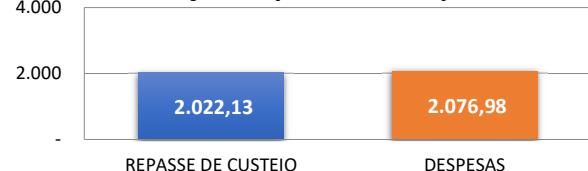
5.594.466,76

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.