

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2013

PERÍODO : maio-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 | 368.264,45 | - | 174.715,46 | - | 542.979,91 | - |
| RENDIMENTOS | | | 934,35 | - | 934,35 | - |
| OUTRAS | | | 1.676,08 | - | 1.676,08 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 368.264,45 | - | 177.325,89 | - | 545.590,34 | - |
| | | 368.264,45 | | 177.325,89 | | 545.590,34 |

DESPESAS

| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 205.547,60 | 174.715,46 | 30.832,14 | 187.730,61 | 17.816,99 | 91,33% |
| PESSOAL E REFLEXO | 189.231,11 | 160.846,44 | 28.384,67 | 173.895,30 | 15.335,81 | 91,90% |
| MAT CONSUMO | 1.300,00 | 1.105,00 | 195,00 | 1.297,50 | 2,50 | 99,81% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | - | - | - | - |
| SERV TERCEIROS | 4.132,86 | 3.512,93 | 619,93 | 800,00 | 3.332,86 | 19,36% |
| 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 | 2.054,18 | -854,18 | 171,18% |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS (2) | 205.547,60 | - | - | 187.730,61 | - | - |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

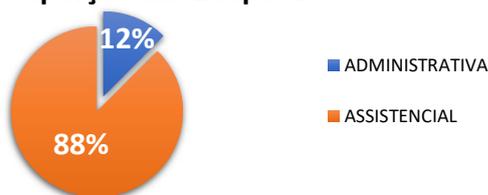
| DESPESAS GERAL | VALOR | | % | |
|--------------------|-------|-------------------|---|--------|
| ADMINISTRATIVA | | 23.223,23 | | 12,37% |
| ASSISTENCIAL | | 164.507,38 | | 87,63% |
| TOTAL GERAL | | 187.730,61 | | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 22.923,23 | 13,18% | UTILIDADE PÚBLICA | 484,07 | 23,57% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 150.972,07 | 86,82% | DESPESAS BANCÁRIAS | 75,65 | 3,68% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | OUTRAS DESPESAS | 1.494,46 | 72,75% |
| TOTAL RH | 173.895,30 | | TOTAL DIVERSAS | 2.054,18 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

357.859,73

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.