

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : maio-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	5.533.387,31	-	2.022.130,79	-	7.555.518,10	-
RENDIMENTOS			12.734,30	-	12.734,30	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.533.387,31	-	2.034.865,09	-	7.568.252,40	-
		5.533.387,31		2.034.865,09		7.568.252,40

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.378.977,40	2.022.130,79	356.846,61	2.177.226,06	201.751,34	91,52%
PESSOAL E REFLEXO	2.123.150,62	1.804.678,03	318.472,59	1.934.391,30	188.759,32	91,11%
MAT CONSUMO	67.000,00	56.950,00	10.050,00	67.104,99	-104,99	100,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	55.344,00	47.042,40	8.301,60	49.861,74	5.482,26	90,09%
MANUTENÇÃO	12.000,00	10.200,00	1.800,00	11.402,90	597,10	95,02%
LOCAÇÃO	84.472,13	71.801,31	12.670,82	82.958,46	1.513,67	98,21%
DESPESAS DIVERSAS	37.010,65	31.459,05	5.551,60	31.506,67	5.503,98	85,13%
		-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.378.977,40	-	-	2.177.226,06	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	30.567,32	97,02%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.177.226,06	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	939,35	2,98%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.177.226,06		TOTAL DIVERSAS	31.506,67	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

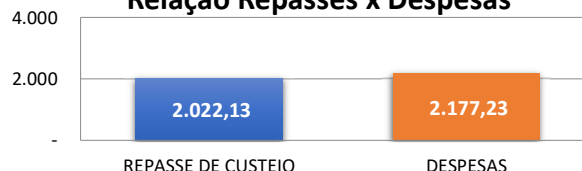
5.391.026,34

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.