

CONVÊNIO/CONTRATO : CV018/2016

PERÍODO : maio-19

SEI: 6018.2019/0007704-8

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

ATIVIDADE : Atividades relacionados à reabilitação à pessoa com deficiência -Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.948,00		17.534,87		43.482,87	-
RENDIMENTOS			96,36		96,36	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	25.948,00	-	17.631,23	-	43.579,23	-
		25.948,00		17.631,23		43.579,23

DESPESAS

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	17.534,87	17.534,87	-	17.545,02	-10,15	100,06%
PESSOAL E REFLEXO	16.702,82	16.702,82	-	16.702,82	0,00	100,00%
MAT CONSUMO	832,05	832,05	-	842,20	-10,15	101,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	-	-	-	-		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	17.534,87	-	-	17.545,02		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA					0,00%
ASSISTENCIAL			17.545,02		100,00%
TOTAL GERAL			17.545,02		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
RH ASSISTENCIAL	16.702,82	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL RH	16.702,82		TOTAL DIVERSAS	-	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **26.034,21**

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses x Despesas



Fonte: ANEXO I

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.