

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2013

PERÍODO : junho-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	357.859,73	-	174.715,46	-	532.575,19	-
RENDIMENTOS			818,32	-	818,32	-
OUTRAS			1.540,11	-	1.540,11	-
TOTAL RECEITA (1)	357.859,73	-	177.073,89	-	534.933,62	-
		357.859,73		177.073,89		534.933,62

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	205.547,60	174.715,46	30.832,14	189.690,23	15.857,37	92,29%
PESSOAL E REFLEXO	189.231,11	160.846,44	28.384,67	175.781,81	13.449,30	92,89%
MAT CONSUMO	1.300,00	1.105,00	195,00	1.300,00	0,00	100,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.132,86	3.512,93	619,93	999,00	3.133,86	24,17%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	9.683,63	8.231,09	1.452,54	9.684,63	0,00	100,01%
DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	1.020,00	180,00	1.924,79	-724,79	160,40%
		-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	205.547,60	-	-	189.690,23	-	-

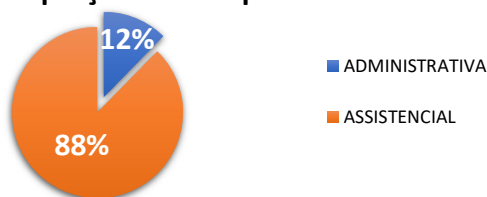
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			23.311,62		12,29%
ASSISTENCIAL			166.378,61		87,71%
TOTAL GERAL			189.690,23		
DESPESAS COM RH			VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO			23.311,62	13,26%	
RESCISÃO			-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL			152.470,19	86,74%	
RESCISÃO			-	0,00%	
TOTAL RH			175.781,81		
DESPESAS DIVERSAS			VALOR	%	
UTILIDADE PÚBLICA			479,04	24,89%	
TAXAS E IMPOSTOS			-	0,00%	
DESPESAS BANCÁRIAS			75,65	3,93%	
OUTRAS DESPESAS			1.370,10	71,18%	
TOTAL DIVERSAS			1.924,79		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

345.243,39

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.