

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : junho-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	5.391.027,67	-	2.022.130,79	-	7.413.158,46	-
RENDIMENTOS			13.495,71	-	13.495,71	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.391.027,67	-	2.035.626,50	-	7.426.654,17	-
	5.391.027,67	5.391.027,67		2.035.626,50	2.035.626,50	7.426.654,17

DESPESAS

	PREVISÃO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.378.977,40	2.022.130,79	356.846,61	2.109.687,00	269.290,40	88,68%
PESSOAL E REFLEXO	2.123.150,62	1.804.678,03	318.472,59	1.862.917,25	260.233,37	87,74%
MAT CONSUMO	67.000,00	56.950,00	10.050,00	67.292,16	-292,16	100,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	55.344,00	47.042,40	8.301,60	54.231,85	1.112,15	97,99%
MANUTENÇÃO	12.000,00	10.200,00	1.800,00	11.142,87	857,13	92,86%
LOCAÇÃO	84.472,13	71.801,31	12.670,82	82.908,03	1.564,10	98,15%
DESPESAS DIVERSAS	37.010,65	31.459,05	5.551,60	31.194,84	5.815,81	84,29%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.378.977,40			2.109.687,00		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	30.518,33	97,83%
ASSISTENCIAL	2.109.687,00	100,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
TOTAL RH	2.109.687,00		DESPESAS BANCÁRIAS	676,51	2,17%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	31.194,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

5.316.967,17

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.