

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : julho-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	5.306.033,65	-	2.476.474,90	-	7.782.508,55	-
RENDIMENTOS			13.104,50	-	13.104,50	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.306.033,65</b>	<b>-</b>	<b>2.489.579,40</b>	<b>-</b>	<b>7.795.613,05</b>	<b>-</b>
		<b>5.306.033,65</b>		<b>2.489.579,40</b>		<b>7.795.613,05</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.476.474,90</b>	<b>2.476.474,90</b>	<b>-</b>	<b>2.970.680,12</b>	<b>-494.205,22</b>	<b>119,96%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.220.648,12	2.220.648,12	-	2.709.444,79	-488.796,67	122,01%
MAT CONSUMO	67.000,00	67.000,00	-	66.942,92	57,08	99,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	55.344,00	55.344,00	-	54.789,93	554,07	99,00%
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.000,00	-	12.000,05	-0,05	100,00%
LOCAÇÃO	84.472,13	84.472,13	-	84.662,57	-190,44	100,23%
DESPESAS DIVERSAS	37.010,65	37.010,65	-	42.839,86	-5.829,21	115,75%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.476.474,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.970.680,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	37.028,81	86,44%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.885,84	11,40%
ASSISTENCIAL	2.970.680,12	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	925,21	2,16%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.970.680,12</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>42.839,86</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**4.824.932,93**

**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.