

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			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.306.033,65	-	2.489.579,40	-	7.795.613,05	-
	5.306.033,65	5.306.033,65	2.489.579,40	2.489.579,40		7.795.613,05

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.476.474,90	2.476.474,90	-	2.970.680,12	-494.205,22	119,96%
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%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90			2.970.680,12		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

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

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.