

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2013

PERÍODO : agosto-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	337.964,87	-	183.691,44	-	521.656,31	-
RENDIMENTOS			788,37	-	788,37	-
OUTRAS			1.701,59	-	1.701,59	-
TOTAL RECEITA (1)	337.964,87	-	186.181,40	-	524.146,27	-
		337.964,87		186.181,40		524.146,27

DESPESAS

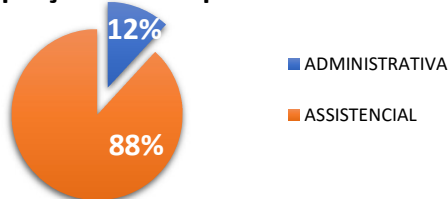
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	216.107,58	183.691,44	32.416,14	194.343,45	21.764,13	89,93%
PESSOAL E REFLEXO	198.975,27	169.128,98	29.846,29	181.129,96	17.845,31	91,03%
MAT CONSUMO	1.365,00	1.160,25	204,75	1.038,00	327,00	76,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.339,50	3.688,58	650,93	1.900,00	2.439,50	43,78%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	10.167,81	8.642,64	1.525,17	9.683,63	484,18	95,24%
DESPESAS DIVERSAS	1.260,00	1.071,00	189,00	591,86	668,14	46,97%
		-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	216.107,58	-	-	194.343,45	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			23.086,77		11,88%
ASSISTENCIAL			171.256,68		88,12%
TOTAL GERAL			194.343,45		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	21.508,61	11,87%	UTILIDADE PÚBLICA	478,46	80,84%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	159.621,35	88,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	113,40	19,16%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	181.129,96		TOTAL DIVERSAS	591,86	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **329.802,82**

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.