

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : agosto-19

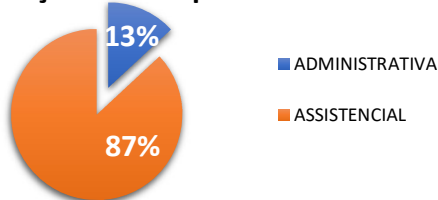
SEI: 6018.2019/0007701-3

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	4.835.856,31	-	2.476.474,90	-	7.312.331,21	-
RENDIMENTOS			12.595,53	-	12.595,53	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>4.835.856,31</b>	<b>-</b>	<b>2.489.070,43</b>	<b>-</b>	<b>7.324.926,74</b>	<b>-</b>
		<b>4.835.856,31</b>		<b>2.489.070,43</b>		<b>7.324.926,74</b>
DESPESAS						
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.476.474,90</b>	<b>2.105.003,67</b>	<b>371.471,24</b>	<b>2.220.303,40</b>	<b>256.171,50</b>	<b>89,66%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.220.648,12	1.887.550,90	333.097,22	1.968.404,24	252.243,88	88,64%
MAT CONSUMO	67.000,00	56.950,00	10.050,00	67.000,39	-0,39	100,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	55.344,00	47.042,40	8.301,60	52.778,00	2.566,00	95,36%
MANUTENÇÃO	12.000,00	10.200,00	1.800,00	11.990,00	10,00	99,92%
LOCAÇÃO	84.472,13	71.801,31	12.670,82	84.714,30	-242,17	100,29%
DESPESAS DIVERSAS	37.010,65	31.459,05	5.551,60	35.416,47	1.594,18	95,69%
<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>2.220.303,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	290.142,07	13,07%	UTILIDADE PÚBLICA	34.498,40	97,41%	
			TAXAS E IMPOSTOS		0,00%	
ASSISTENCIAL	1.930.161,33	86,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	917,90	2,59%	
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.220.303,40</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>35.416,30</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>5.104.623,34</b>

Proporção das Despesas



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.