

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : setembro-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	5.104.623,33	-	2.476.474,90	-	7.581.098,23	-
RENDIMENTOS			11.384,51	-	11.384,51	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.104.623,33</b>	<b>-</b>	<b>2.487.859,41</b>	<b>-</b>	<b>7.592.482,74</b>	<b>-</b>
	<b>5.104.623,33</b>	<b>5.104.623,33</b>	<b>2.487.859,41</b>	<b>2.487.859,41</b>	<b>7.592.482,74</b>	<b>7.592.482,74</b>

### DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.476.474,90</b>	<b>2.476.474,90</b>	-	<b>2.777.292,91</b>	<b>-300.818,01</b>	<b>112,15%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.220.648,12	2.220.648,12	-	2.524.570,91	-303.922,79	113,69%
MAT CONSUMO	67.000,00	67.000,00	-	67.208,95	-208,95	100,31%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	55.344,00	55.344,00	-	51.557,21	3.786,79	93,16%
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.000,00	-	11.660,00	340,00	97,17%
LOCAÇÃO	84.472,13	84.472,13	-	84.714,47	-242,34	100,29%
DESPESAS DIVERSAS	37.010,65	37.010,65	-	37.581,37	-570,72	101,54%
<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>2.777.292,91</b>		

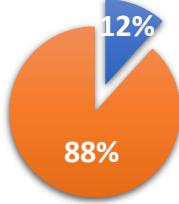
### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	324.607,04	11,69%	UTILIDADE PÚBLICA	36.839,42	98,03%
ASSISTENCIAL	2.452.685,87	88,31%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.777.292,91</b>		DESPESAS BANCÁRIAS	741,95	1,97%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
			<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>37.581,37</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

4.815.189,83

### 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.