

CONVÊNIO/CONTRATO : CV018/2016

PERÍODO : setembro-19

SEI: 6018.2019/0007704-8

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

ATIVIDADE : Atividades relacionados à reabilitação à pessoa com deficiência -Leste

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.397,15		18.411,57	-	41.808,72	-
RENDIMENTOS			85,41	-	85,41	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	23.397,15	-	18.496,98	-	41.894,13	-
		23.397,15		18.496,98		41.894,13

DESPESAS

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	18.411,57	18.411,57	-	16.937,28	1.474,29	91,99%
PESSOAL E REFLEXO	17.579,52	17.579,52	-	16.445,98	1.133,54	93,55%
MAT CONSUMO	832,05	832,05	-	491,30	340,75	59,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	-	-	-	-		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	18.411,57			16.937,28		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
			TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
ASSISTENCIAL	16.937,28	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
			OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL GERAL	16.937,28		TOTAL DIVERSAS	-	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **24.956,85**

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses x Despesas



Fonte: ANEXO I

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.