

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : outubro-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	4.815.731,60	-	2.476.474,90	-	7.292.206,50	-
RENDIMENTOS			11.938,68	-	11.938,68	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.815.731,60	-	2.488.413,58	-	7.304.145,18	-
	4.815.731,60	4.815.731,60	2.488.413,58	2.488.413,58		7.304.145,18

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.476.474,90	2.476.474,90	-	2.198.761,98	277.712,92	88,79%
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	2.222.948,12	-	1.950.317,23	272.630,89	87,74%
MAT CONSUMO	67.000,00	67.000,00	-	66.831,59	168,41	99,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	54.045,17	54.045,17	-	51.590,22	2.454,95	95,46%
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.000,00	-	11.997,00	3,00	99,98%
LOCAÇÃO	85.770,96	85.770,96	-	84.165,75	1.605,21	98,13%
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	34.710,65	-	33.860,19	850,46	97,55%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90			2.198.761,98		

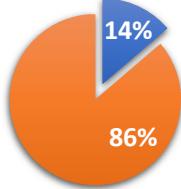
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	301.987,00	13,73%	UTILIDADE PÚBLICA	32.345,15	95,53%
ASSISTENCIAL	1.896.774,98	86,27%	TAXAS E IMPOSTOS	189,52	0,56%
TOTAL GERAL	2.198.761,98		DESPESAS BANCÁRIAS	783,75	2,31%
			OUTRAS DESPESAS	541,77	1,60%
			TOTAL DIVERSAS	33.860,19	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

5.105.383,20

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.