

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : novembro-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	5.105.361,79	-	2.476.474,90	-	7.581.836,69	-
RENDIMENTOS			11.163,74	-	11.163,74	-
OUTRAS			19,70	-	19,70	-
TOTAL RECEITA (1)	5.105.361,79	-	2.487.658,34	-	7.593.020,13	-
		5.105.361,79		2.487.658,34		7.593.020,13

DESPESAS

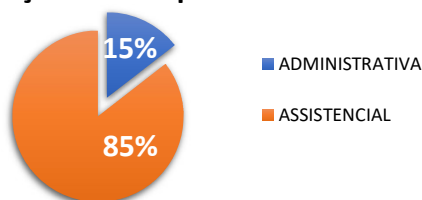
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.476.474,90	2.105.003,67	371.471,24	2.188.801,82	287.673,08	88,38%
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	1.889.505,90	333.442,22	1.951.562,51	271.385,61	87,79%
MAT CONSUMO	67.000,00	56.950,00	10.050,00	67.551,33	-551,33	100,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	54.045,17	45.938,39	8.106,78	50.959,62	3.085,55	94,29%
MANUTENÇÃO	12.000,00	10.200,00	1.800,00	11.447,80	552,20	95,40%
LOCAÇÃO	85.770,96	72.905,32	12.865,64	68.867,07	16.903,89	80,29%
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	29.504,05	5.206,60	38.413,49	-3.702,84	110,67%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90	-	-	2.188.801,82	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	317.435,80	14,50%	UTILIDADE PÚBLICA	37.723,79	98,20%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.871.366,02	85,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	689,70	1,80%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.188.801,82		TOTAL DIVERSAS	38.413,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.404.218,31

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.