

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               | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>5.105.361,79</b> | <b>-</b>            | <b>2.487.658,34</b> | <b>-</b>            | <b>7.593.020,13</b> | <b>-</b>            |
|                          | <b>5.105.361,79</b> | <b>5.105.361,79</b> |                     | <b>2.487.658,34</b> |                     | <b>7.593.020,13</b> |

**DESPESAS**

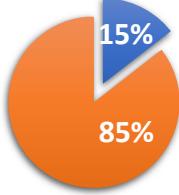
|                           | PREVISTO            |                     |                                 | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                           | 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>2.188.801,82</b> | <b>287.673,08</b> | <b>88,38%</b> |
| 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%       |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>            |                     |                                 | <b>-</b>            |                   |               |
| OBRAS                     | -                   |                     |                                 | -                   |                   |               |
| EQUIPAMENTOS              | -                   |                     |                                 | -                   |                   |               |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>2.476.474,90</b> |                     |                                 | <b>2.188.801,82</b> |                   |               |

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

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

**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.