

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2013

PERÍODO : dezembro-19

SEI: 6018.2019/0007696-3

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

ATIVIDADE : Programa Acompanhamento Comunitário do Idoso

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	386.597,96	-	190.916,44	-	577.514,40	-
RENDIMENTOS			559,79	-	559,79	-
OUTRAS			2.078,07	-	2.078,07	-
TOTAL RECEITA (1)	386.597,96	-	193.554,30	-	580.152,26	-
		386.597,96		193.554,30		580.152,26

DESPESAS

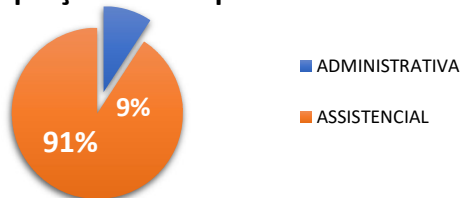
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	216.107,58	183.691,44	32.416,14	259.811,93	-43.704,35	120,22%
PESSOAL E REFLEXO	198.975,27	169.128,98	29.846,29	244.036,76	-45.061,49	122,65%
MAT CONSUMO	1.365,00	1.160,25	204,75	988,00	377,00	72,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	4.339,50	3.688,58	650,93	4.029,80	309,70	92,86%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO	10.167,81	8.642,64	1.525,17	10.167,81	0,00	100,00%
DESPESAS DIVERSAS	1.260,00	1.071,00	189,00	589,56	670,44	46,79%
INVESTIMENTOS	-	-	-	34.425,00	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	34.425,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	216.107,58	-	-	294.236,93	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

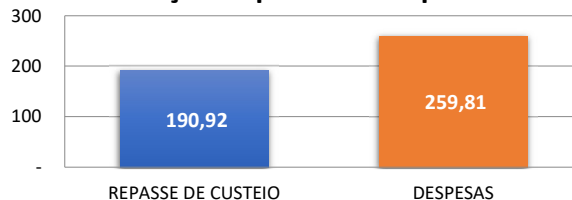
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	26.983,94	9,17%	UTILIDADE PÚBLICA	451,35	76,56%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	267.252,99	90,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	138,01	23,41%
			OUTRAS DESPESAS	0,20	0,03%
TOTAL GERAL	294.236,93		TOTAL DIVERSAS	589,56	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **285.915,33**

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.