

CONVÊNIO/CONTRATO : CV001/2017

PERÍODO : dezembro-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	5.404.218,31	-	2.476.474,90	-	7.880.693,21	-
RENDIMENTOS			8.618,68	-	8.618,68	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.404.218,31</b>	<b>-</b>	<b>2.485.093,58</b>	<b>-</b>	<b>7.889.311,89</b>	<b>-</b>
	<b>5.404.218,31</b>	<b>5.404.218,31</b>	<b>2.485.093,58</b>	<b>2.485.093,58</b>	<b>7.889.311,89</b>	<b>7.889.311,89</b>

### DESPESAS

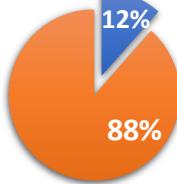
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.476.474,90</b>	<b>2.476.474,90</b>	-	<b>3.060.765,28</b>	<b>-584.290,38</b>	<b>123,59%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	2.222.948,12	-	2.792.692,39	-569.744,27	125,63%
MAT CONSUMO	67.000,00	67.000,00	-	67.132,30	-132,30	100,20%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	54.045,17	54.045,17	-	52.537,68	1.507,49	97,21%
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.000,00	-	12.125,00	-125,00	101,04%
LOCAÇÃO	85.770,96	85.770,96	-	94.279,94	-8.508,98	109,92%
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	34.710,65	-	41.997,97	-7.287,32	120,99%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.476.474,90</b>			<b>3.060.765,28</b>		

### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	352.580,60	11,52%	UTILIDADE PÚBLICA	41.193,32	98,08%
ASSISTENCIAL	2.708.184,68	88,48%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.060.765,28</b>		DESPESAS BANCÁRIAS	804,65	1,92%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
			<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>41.997,97</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 4.828.546,61

### 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.