

CONVÊNIO : 018/2016
INSTITUIÇÃO : Associação Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo - ACDEM
CNPJ : 61.058.475/0001-23

PERÍODO : janeiro-21

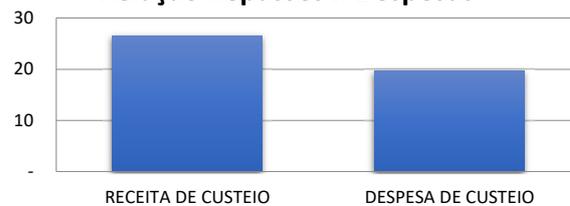
Processo Mãe : 2015-0.267.173-1
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002940-3
Prest. de Conta (SEI) : 6018.2021/0011340-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	91.821,57		26.428,70		118.250,27	-
RENDIMENTOS			72,85		72,85	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	91.821,57	-	26.501,55	-	118.323,12	-
		91.821,57		26.501,55		118.323,12

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.478,88	19.598,46	880,42	95,70%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	19.646,83	18.970,11	676,72	96,56%	96,79%	
MATERIAL DE CONSUMO	832,05	628,35	203,70	75,52%	3,21%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS						
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	20.478,88	19.598,46	R\$ 880,42			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 98.724,66

Relação Repasses x Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.