

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

PERÍODO : fevereiro-21

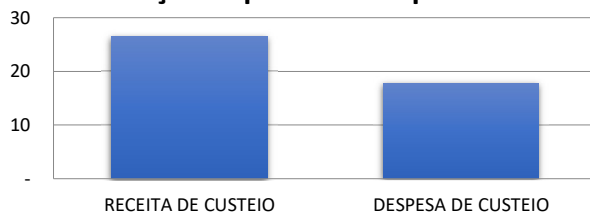
Processo Mãe : 2015-0.267.173-1
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002940-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011340-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	98.724,66		26.428,70		125.153,36	-
RENDIMENTOS			116,32		116,32	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	98.724,66	-	26.545,02	-	125.269,68	-
		98.724,66		26.545,02		125.269,68

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.478,88	17.811,82	2.667,06	86,98%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	19.646,83	17.182,27	2.464,56	87,46%	96,47%	
MATERIAL DE CONSUMO	832,05	629,55	202,50	75,66%	3,53%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS						
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	20.478,88	17.811,82	R\$ 2.667,06			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 107.457,86

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.