

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

PERÍODO : maio-21

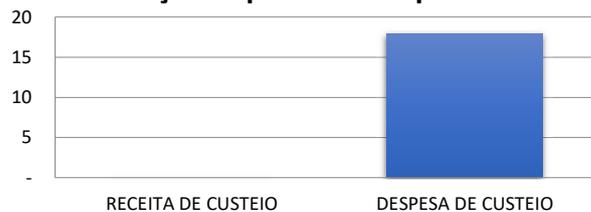
Processo Mãe : 2015-0.267.173-1
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002940-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011340-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	120.497,60				120.497,60	
RENDIMENTOS			188,97		188,97	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	120.497,60	-	188,97	-	120.686,57	-
		120.497,60		188,97		120.686,57

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.478,88	17.897,67	2.581,21	87,40%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	19.646,83	17.173,47	2.473,36	87,41%	95,95%	
MATERIAL DE CONSUMO	832,05	724,20	107,85	87,04%	4,05%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS						
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	20.478,88	17.897,67	R\$ 2.581,21			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 102.788,90

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.