

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

PERÍODO : julho-21

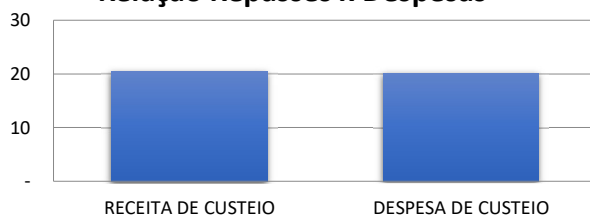
Processo Mãe : 2015-0.267.173-1
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002940-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011340-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	85.252,95		20.478,88		105.731,83	-
RENDIMENTOS			159,94		159,94	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	85.252,95	-	20.638,82	-	105.891,77	-
		85.252,95		20.638,82		105.891,77

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.477,48	20.142,84	334,64	98,37%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	19.645,43	19.298,57	346,86	98,23%	95,81%	
MATERIAL DE CONSUMO	832,05	844,27	-12,22	101,47%	4,19%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS						
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	20.477,48	20.142,84	R\$ 334,64			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	85.748,93
---------------------------------	------------------

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.