

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

PERÍODO : outubro-21

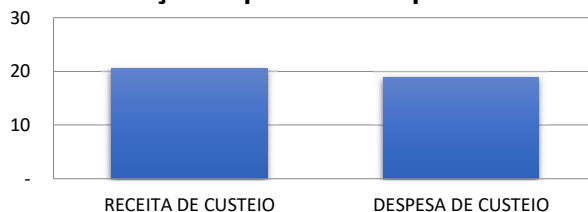
Processo Mãe : 2015-0.267.173-1
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002940-3
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011340-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	85.490,47		20.477,48		105.967,95	-
RENDIMENTOS			186,31		186,31	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	85.490,47	-	20.663,79	-	106.154,26	-
		85.490,47		20.663,79		106.154,26

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.477,48	18.891,24	1.586,24	92,25%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	19.645,43	18.359,79	1.285,64	93,46%	97,19%	
MATERIAL DE CONSUMO	832,05	531,45	300,60	63,87%	2,81%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS						
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	20.477,48	18.891,24	R\$ 1.586,24			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **87.263,02**

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.