

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	87.263,02		20.477,48		107.740,50	-
RENDIMENTOS			330,62		330,62	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>87.263,02</b>	<b>-</b>	<b>20.808,10</b>	<b>-</b>	<b>108.071,12</b>	<b>-</b>
		<b>87.263,02</b>		<b>20.808,10</b>		<b>108.071,12</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.477,48</b>	<b>26.478,68</b>	<b>-6.001,20</b>	<b>129,31%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	19.645,43	25.738,48	-6.093,05	131,02%	97,20%	
MATERIAL DE CONSUMO	832,05	740,20	91,85	88,96%	2,80%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS						
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.477,48</b>	<b>26.478,68</b>	<b>-R\$ 6.001,20</b>			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

81.592,44

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.