

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

PERÍODO: dezembro-21

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

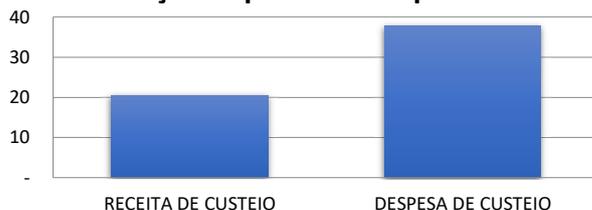
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	81.592,44		20.477,48		102.069,92	
RENDIMENTOS			370,68		370,68	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	81.592,44	-	20.848,16	-	102.440,60	-
		81.592,44		20.848,16		102.440,60

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.477,48	37.873,35	-17.395,87	184,95%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	19.645,43	36.884,45	-17.239,02	187,75%	97,39%	
MATERIAL DE CONSUMO	832,05	988,90	-156,85	118,85%	2,61%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS						
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	20.477,48	37.873,35	-R\$ 17.395,87			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

64.567,25

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.