

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** CV001/2017 **PERÍODO** : janeiro-21  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOC. COMUNITÁRIA E BENEF. PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA  
**CNPJ**: 65.887.382/0001-62  
**ATIVIDADE** : CAPS / SRT

**Processo Mãe**: 2016-0.276.093-0  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0002928-4  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011336-6  
**Regional**: Leste

Atividade: 0007/2021

Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	89.299,18	-	-	-	89.299,18
CUSTEIO	6.093.707,43	-	2.476.474,90	-	8.570.182,33	-
RENDIMENTOS			4.255,52	-	4.255,52	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.004.408,25	-	2.480.730,42	-	8.485.138,67	-
	6.004.408,25		2.480.730,42		8.485.138,67	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.476.474,90	2.353.842,91	122.631,99	95,05%	
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	2.101.802,05	121.146,07	94,55%	89,3%
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	65.971,78	1.028,22	98,47%	2,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	51.146,62	2.898,55	94,64%	2,2%
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.870,09	129,91	98,92%	0,5%
LOCAÇÃO	85.770,96	82.287,23	3.483,73	95,94%	3,5%
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	40.765,14	- 6.054,49	117,44%	1,7%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90	2.353.842,91	122.631,99	95,05%	

DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA		39.684,99	97,35%
TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS		1.003,20	2,46%
OUTRAS DESPESAS		76,95	0,19%
TOTAL DIVERSAS		40.765,14	

PROVISIONAMENTO		VALOR	%
ACUMULADO		-	0,00%
MENSAL (janeiro)		308.770,08	100,00%
TOTAL		308.770,08	

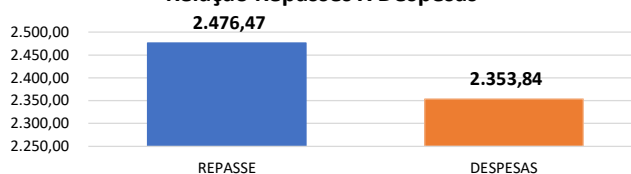
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		6.131.295,76
--------------------------	--	--------------

Proporção das Despesas



■ ASSISTENCIAL

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.