

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017

PERÍODO : fevereiro-21

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : ASSOC. COMUNITÁRIA E BENEF. PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

Pagamento (SEI): 6018.2021/0002928-4

CNPJ: 65.887.382/0001-62

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011336-6

ATIVIDADE : CAPS / SRT

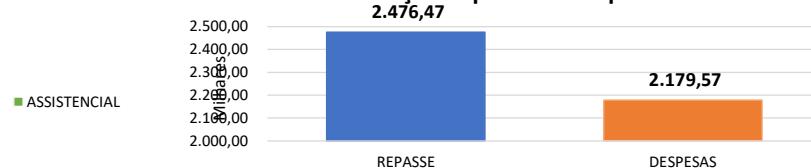
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	89.299,18	-	-	-	89.299,18
CUSTEIO	6.223.178,58	-	2.476.474,90	-	8.699.653,48	-
RENDIMENTOS			4.417,34	-	4.417,34	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.133.879,40	-	2.480.892,24	-	8.614.771,64	-
	6.133.879,40		2.480.892,24			8.614.771,64
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.476.474,90	2.179.567,70	296.907,20	88,01%		
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	1.919.360,65	303.587,47	86,34%	88,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	66.295,64	704,36	98,95%	3,0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	53.272,83	772,34	98,57%	2,4%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.512,77	512,77	104,27%	0,6%	
LOCAÇÃO	85.770,96	88.150,86	2.379,90	102,77%	4,0%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	39.974,95	5.264,30	115,17%	1,8%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90	2.179.567,70	296.907,20	88,01%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		38.884,35		97,27%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		1.013,65		2,54%		
OUTRAS DESPESAS		76,95		0,19%		
TOTAL DIVERSAS		39.974,95				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		308.770,08		49,68%		
MENSAL (fevereiro)		312.761,02		50,32%		
TOTAL		621.531,10				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					6.435.203,94	

Proporção das Despesas



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.