

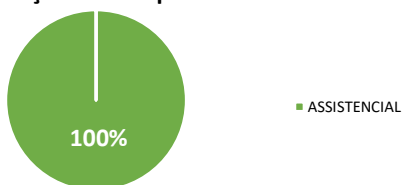
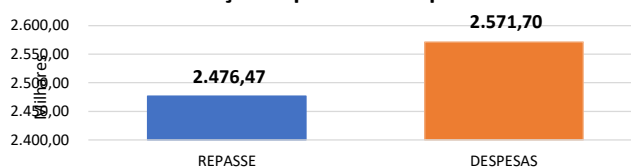
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

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

ATIVIDADE: CAPS / SRT

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 89.299,18	-	-	-	- 89.299,18	-
CUSTEIO	6.521.919,48	-	2.476.474,90	-	8.998.394,38	-
RENDIMENTOS			4.915,71	-	4.915,71	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.432.620,30	-	2.481.390,61	-	8.914.010,91	-
		6.432.620,30		2.481.390,61		8.914.010,91
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.476.474,90	2.571.702,83	- 95.227,93	103,85%		
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	2.306.281,19	- 83.333,07	103,75%	89,7%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	66.288,08	711,92	98,94%	2,6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	51.873,60	2.171,57	95,98%	2,0%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.000,00	-	100,00%	0,5%	
LOCAÇÃO	85.770,96	89.110,00	- 3.339,04	103,89%	3,5%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	46.149,96	- 11.439,31	132,96%	1,8%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	2.476.474,90	2.571.702,83	- 95.227,93	103,85%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		45.278,81		98,11%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		794,20		1,72%		
OUTRAS DESPESAS		76,95		0,17%		
TOTAL DIVERSAS		46.149,96				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		621.531,10		85,42%		
MENSAL (fevereiro)		106.094,86		14,58%		
TOTAL		727.625,96				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					6.342.308,08	

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.