

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017

PERÍODO: março-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		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	8.914.010,91
	6.432.620,30		2.481.390,61			

	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	

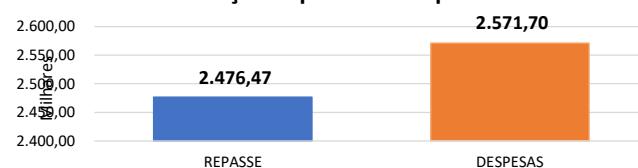
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **6.342.308,08**

Proporção das Despesas



■ 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.