

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017

PERÍODO : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	89.299,18	-	-	-	89.299,18
CUSTEIO	6.431.471,76	-	2.476.474,90	-	8.907.946,66	-
RENDIMENTOS			7.124,94	-	7.124,94	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.342.172,58	-	2.483.599,84	-	8.825.772,42	8.825.772,42
	6.342.172,58		2.483.599,84			
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.476.474,90	2.178.112,44	298.362,46	87,95%		
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	1.919.220,37	303.727,75	86,34%	88,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.122,42	-122,42	100,18%	3,1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	52.270,30	1.774,87	96,72%	2,4%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.434,19	565,81	95,28%	0,5%	
LOCAÇÃO	85.770,96	88.150,88	2.379,92	102,77%	4,0%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	39.914,28	5.203,63	114,99%	1,8%	
INVESTIMENTOS	8.415,00	-	8.415,00	0,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	8.415,00	-	8.415,00	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	2.554.474,29	2.178.112,44	376.361,85	85,27%		
	2.554.474,29	2.178.112,44	376.361,85	85,27%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
	VALOR		%			
DESPESAS DIVERSAS						
UTILIDADE PÚBLICA	39.089,18		97,93%			
TAXAS E IMPOSTOS	-		0,00%			
DESPESAS BANCÁRIAS	748,15		1,87%			
OUTRAS DESPESAS	76,95		0,19%			
TOTAL DIVERSAS	39.914,28					
PROVISIONAMENTO						
ACUMULADO	727.625,96		70,19%			
MENSAL (abril)	308.989,22		29,81%			
TOTAL	1.036.615,18					

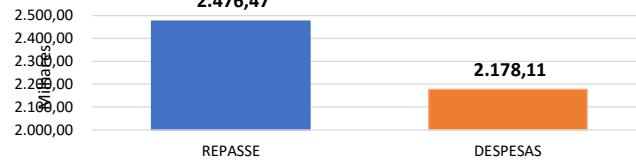
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.647.659,98

Proporção das Despesas



ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas
2.476,47



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.