

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** CV001/2017 **PERÍODO** : abril-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: 2023/2024

Regional: Leste

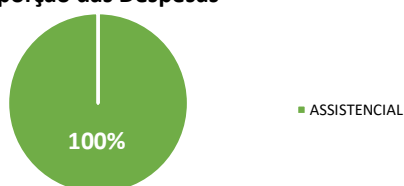
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 89.299,18	-	-	-	- 89.299,18	-
CUSTEIO	6.431.471,76	-	2.476.474,90	-	8.907.946,66	-
RENDIMENTOS			7.124,94	-	7.124,94	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.342.172,58	-	2.483.599,84	-	8.825.772,42	-
	6.342.172,58		2.483.599,84		8.825.772,42	

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%	

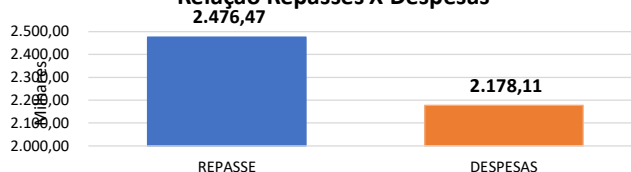
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA	39.089,18	97,93%
TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	748,15	1,87%
OUTRAS DESPESAS	76,95	0,19%
TOTAL DIVERSAS	39.914,28	
PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	727.625,96	70,19%
MENSAL (abril)	308.989,22	29,81%
TOTAL	1.036.615,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.647.659,98
--------------------------	--------------

Proporção das Despesas



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.