

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017 PERÍODO: maio-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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	89.299,18	-	-	-	89.299,18
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	8.415,00	-	8.415,00	-
CUSTEIO	6.745.633,77	-	2.468.059,90	-	9.213.693,67	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			8.150,74		8.150,74	
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.656.334,59	-	2.484.625,64	-	9.140.960,23	-
	6.656.334,59	6.656.334,59	2.484.625,64	2.484.625,64	9.140.960,23	9.140.960,23
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.476.474,90	2.310.693,64	165.781,26	93,31%		
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	2.048.148,54	174.799,58	92,14%	88,6%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.295,23	-295,23	100,44%	2,9%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	54.364,38	-319,21	100,59%	2,4%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.001,35	998,65	91,68%	0,5%	
LOCAÇÃO	85.770,96	87.311,69	-1.540,73	101,80%	3,8%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	42.572,45	-7.861,80	122,65%	1,8%	
COVID-19	69.144,39	-	69.144,39	0,00%		
INVESTIMENTOS	-	7.205,00	-7.205,00	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	7.205,00	-7.205,00	100%	100,0%	
TOTAL DESPESAS (2)	2.545.619,29	2.317.898,64	227.720,65	91,05%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		41.714,98		97,99%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		780,52		1,83%		
OUTRAS DESPESAS		76,95		0,18%		
TOTAL DIVERSAS		42.572,45				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		1.036.615,18		74,44%		
MENSAL (maio)		356.001,14		25,56%		
TOTAL		1.392.616,32				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				6.814.646,59		
SALDO COVID-19					8.415,00	

Proporção das Despesas



ASSISTENCIAL
COVID-19

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.