

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017 **PERÍODO :** junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	88.089,18	-	-	-	88.089,18
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.905.560,42	-	2.476.474,90	-	9.382.035,32	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			10.725,07		10.725,07	
OUTRAS			-		-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.817.471,24	-	2.487.199,97	-	9.304.671,21	-
	6.817.471,24	6.817.471,24	2.487.199,97	2.487.199,97	9.304.671,21	9.304.671,21
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.476.474,90	2.313.329,72	163.145,18	93,41%		
PESSOAL E REFLEXO	2.222.948,12	2.067.015,69	155.932,43	92,99%	89,4%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	66.480,17	519,83	99,22%	2,9%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	53.492,11	553,06	98,98%	2,3%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.680,00	320,00	97,33%	0,5%	
LOCAÇÃO	85.770,96	88.099,15	2.328,19	102,71%	3,8%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	26.562,60	8.148,05	76,53%	1,1%	
COVID-19	69.144,39	-	69.144,39	0,00%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	2.545.619,29	2.313.329,72	232.289,57	90,87%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		25.907,72		97,53%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		654,88		2,47%		
OUTRAS DESPESAS		-		0,00%		
TOTAL DIVERSAS		26.562,60				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		1.392.616,32		85,69%		
MENSAL (junho)		232.487,86		14,31%		
TOTAL		1.625.104,18				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				6.991.341,49		
SALDO COVID-19					0,00	

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.