

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017  
INSTITUIÇÃO : ASSOC. COMUNITÁRIA E BENEF. PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA  
CNPJ: 65.887.382/0001-62  
ATIVIDADE : CAPS / SRT

PERÍODO : julho-21

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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	-	88.089,18	-	-	-	88.089,18
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTEIO</b>	7.076.481,91	-	2.476.474,90	-	9.552.956,81	-
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			11.655,02		11.655,02	
OUTRAS			-		-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.988.392,73</b>	<b>-</b>	<b>2.488.129,92</b>	<b>-</b>	<b>9.476.522,65</b>	<b>-</b>
	<b>6.988.392,73</b>	<b>6.988.392,73</b>	<b>2.488.129,92</b>	<b>2.488.129,92</b>	<b>9.476.522,65</b>	<b>9.476.522,65</b>
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.516.343,06</b>	<b>3.392.016,62</b>	<b>-875.673,56</b>	<b>134,80%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	2.262.816,28	3.123.702,32	860.886,04	138,04%	92,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.151,11	151,11	100,23%	2,0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	55.022,87	977,70	101,81%	1,6%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.190,00	190,00	101,58%	0,4%	
LOCAÇÃO	85.770,96	88.099,15	2.328,19	102,71%	2,6%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	45.851,17	11.140,52	132,10%	1,4%	
<b>COVID-19</b>	<b>69.144,39</b>	<b>-</b>	<b>69.144,39</b>	<b>0,00%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.585.487,45</b>	<b>3.392.016,62</b>	<b>-806.529,17</b>	<b>131,19%</b>		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>		
UTILIDADE PÚBLICA		44.423,22		96,89%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>1.349,46</b>		<b>2,94%</b>		
OUTRAS DESPESAS		78,49		0,17%		
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>45.851,17</b>				
<b>PROVISIONAMENTO</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>		
ACUMULADO		1.625.104,18		92,57%		
MENSAL (julho)		130.456,94		7,43%		
<b>TOTAL</b>		<b>1.755.561,12</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>				<b>6.084.506,03</b>		
<b>SALDO COVID-19</b>					<b>0,00</b>	

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.