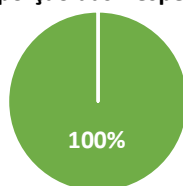


CONTRATO CV001/2017 **PERÍODO** : julho-21
INSTITUIÇÃO : ASSOC. COMUNITÁRIA E BENEF. PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA
CNPJ: 65.887.382/0001-62
ATIVIDADE : CAPS / SRT

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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 88.089,18	-	-	-	- 88.089,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.076.481,91	-	2.476.474,90	-	9.552.956,81	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			11.655,02	-	11.655,02	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.988.392,73	-	2.488.129,92	-	9.476.522,65	-
	6.988.392,73		2.488.129,92		9.476.522,65	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.516.343,06	3.392.016,62	- 875.673,56	134,80%		
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%	
COVID-19	69.144,39	-	69.144,39	0,00%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	2.585.487,45	3.392.016,62	- 806.529,17	131,19%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		44.423,22		96,89%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		1.349,46		2,94%		
OUTRAS DESPESAS		78,49		0,17%		
TOTAL DIVERSAS		45.851,17				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		1.625.104,18		92,57%		
MENSAL (julho)		130.456,94		7,43%		
TOTAL		1.755.561,12				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					6.084.506,03	
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.