

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017 PERÍODO: agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	88.089,18	-	-	-	88.089,18
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.179.965,44	-	2.476.474,90	-	8.656.440,34	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			12.491,29	-	12.491,29	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.091.876,26	-	2.488.966,19	-	8.580.842,45	-
	6.091.876,26	6.091.876,26	2.488.966,19	2.488.966,19	8.580.842,45	8.580.842,45
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.516.343,06	2.400.866,35	115.476,71	95,41%		
PESSOAL E REFLEXO	2.262.816,28	2.132.915,19	129.901,09	94,26%	88,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.408,99	-408,99	100,61%	2,8%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	53.104,49	940,68	98,26%	2,2%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.030,00	970,00	91,92%	0,5%	
LOCAÇÃO	85.770,96	88.777,15	-3.006,19	103,50%	3,7%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	47.630,53	-12.919,88	137,22%	2,0%	
COVID-19	69.144,39	-	69.144,39	0,00%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	2.585.487,45	2.400.866,35	184.621,10	92,86%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		46.673,81		97,99%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		879,77		1,85%		
OUTRAS DESPESAS		76,95		0,16%		
TOTAL DIVERSAS		47.630,53				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		1.755.561,12		88,70%		
MENSAL (agosto)		223.707,79		11,30%		
TOTAL		1.979.268,91				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				6.179.976,10		
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.