

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 : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	88.089,18	-	-	-	88.089,18
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.260.695,05	-	2.476.474,90	-	8.737.169,95	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			13.575,93	-	13.575,93	-
OUTRAS			6.544,17	-	6.544,17	-
TOTAL RECEITA (1)	6.172.605,87	-	2.496.595,00	-	8.669.200,87	8.669.200,87

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.516.343,06	2.371.859,30	144.483,76	94,26%	
PESSOAL E REFLEXO	2.262.816,28	2.102.508,40	160.307,88	92,92%	88,6%
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.988,68	- 988,68	101,48%	2,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	53.291,94	753,23	98,61%	2,2%
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.180,00	820,00	93,17%	0,5%
LOCAÇÃO	85.770,96	88.099,15	- 2.328,19	102,71%	3,7%
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	48.791,13	- 14.080,48	140,57%	2,1%
COVID-19	69.144,39	-	69.144,39	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.585.487,45	2.371.859,30	213.628,15	91,74%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
	VALOR	%
DESPESAS DIVERSAS		
UTILIDADE PÚBLICA	47.884,08	98,14%
TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	826,36	1,69%
OUTRAS DESPESAS	80,69	0,17%
TOTAL DIVERSAS	48.791,13	
PROVISIONAMENTO		
ACUMULADO	1.979.268,91	90,06%
MENSAL (setembro)	218.519,61	9,94%
TOTAL	2.197.788,52	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.297.341,57
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.