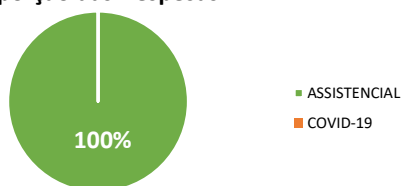


CONTRATO CV001/2017 **PERÍODO** : setembro-21
INSTITUIÇÃO : ASSOC. COMUNITÁRIA E BENEF. PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA
CNPJ: 65.887.382/0001-62
ATIVIDADE : CAPS / SRT

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		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	-
		6.172.605,87		2.496.595,00		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						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
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		VALOR		%		
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



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.