

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

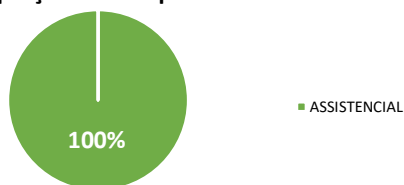
CONTRATO CV001/2017 **PERÍODO** : outubro-21
INSTITUIÇÃO : ASSOC. COMUNITÁRIA E BENEF. PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA
CNPJ: 65.887.382/0001-62
ATIVIDADE : CAPS / SRT

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0
Pagamento (SEI): 6018.2021/0002928-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011336-6
Regional: Leste

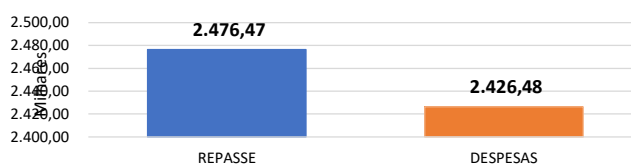
Regional - 04/2021

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 88.089,18	-	-	-	- 88.089,18	-
CUSTEIO	6.403.231,91	-	2.476.474,90	-	8.879.706,81	-
RENDIMENTOS			16.932,64	-	16.932,64	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.315.142,73	-	2.493.407,54	-	8.808.550,27	-
		6.315.142,73		2.493.407,54		8.808.550,27
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.598.737,04	2.426.478,23	172.258,81	93,37%		
PESSOAL E REFLEXO	2.345.210,26	2.161.078,18	184.132,08	92,15%	89,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.936,77	- 936,77	101,40%	2,8%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	52.585,02	1.460,15	97,30%	2,2%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.746,00	254,00	97,88%	0,5%	
LOCAÇÃO	85.770,96	88.099,15	- 2.328,19	102,71%	3,6%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	45.033,11	- 10.322,46	129,74%	1,9%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	2.598.737,04	2.426.478,23	172.258,81	93,37%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		44.070,16		97,86%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		882,26		1,96%		
OUTRAS DESPESAS		80,69		0,18%		
TOTAL DIVERSAS		45.033,11				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		2.197.788,52		92,73%		
MENSAL (outubro)		172.251,03		7,27%		
TOTAL		2.370.039,55				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					6.382.072,04	

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.