

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017

PERÍODO: outubro-21

Processo Mãe: 2016-0276.093-0

INSTITUIÇÃO: ASSOC. COMUNITÁRIA E BENEF. PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

Pagamento (SEI): 6018.2021/0002928-4

CNPJ: 65.887.382/0001-62

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011336-6

ATIVIDADE: CAPS / SRT

Regional: Leste

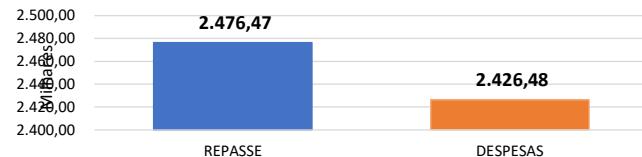
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	88.089,18	-	-	-	88.089,18
CUSTEIO	6.403.231,91	-	2.476.474,90	-	8.879.706,81	-
RENDIMENTOS			16.932,64	-	16.932,64	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.315.142,73</b>	-	<b>2.493.407,54</b>	-	<b>8.808.550,27</b>	<b>8.808.550,27</b>
	<b>6.315.142,73</b>		<b>2.493.407,54</b>			
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.598.737,04</b>	<b>2.426.478,23</b>	<b>172.258,81</b>	<b>93,37%</b>		
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.598.737,04</b>	<b>2.426.478,23</b>	<b>172.258,81</b>	<b>93,37%</b>		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>		
UTILIDADE PÚBLICA		44.070,16		97,86%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>882,26</b>		<b>1,96%</b>		
OUTRAS DESPESAS		80,69		0,18%		
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>45.033,11</b>				
<b>PROVISIONAMENTO</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>		
ACUMULADO		2.197.788,52		92,73%		
MENSAL (outubro)		172.251,03		7,27%		
<b>TOTAL</b>		<b>2.370.039,55</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>6.382.072,04</b>	

Proporção das Despesas



■ ASSISTENCIAL

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.