

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

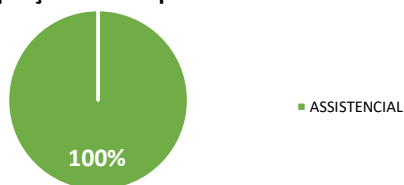
Processo Mãe: 2016-0.276.093-0
Pagamento (SEI): 6018.2021/0002928-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011336-6
Regional: Leste

Atividade: Despesa, em

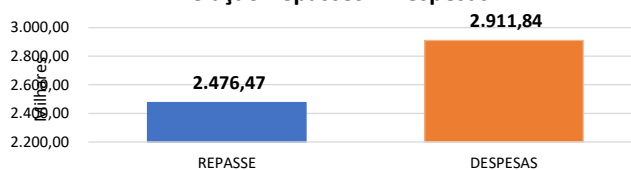
Regional: Local

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 88.089,18	-	-	-	- 88.089,18	-
CUSTEIO	6.452.360,06	-	2.476.474,90	-	8.928.834,96	-
RENDIMENTOS			19.357,16	-	19.357,16	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.364.270,88	-	2.495.832,06	-	8.860.102,94	-
		6.364.270,88		2.495.832,06		8.860.102,94
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.598.737,04	2.911.836,82	- 313.099,78	112,05%		
PESSOAL E REFLEXO	2.345.210,26	2.642.652,68	- 297.442,42	112,68%	90,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.190,44	- 190,44	100,28%	2,3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	53.160,66	884,51	98,36%	1,8%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	11.999,46	0,54	100,00%	0,4%	
LOCAÇÃO	85.770,96	88.523,80	- 2.752,84	103,21%	3,0%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	48.309,78	- 13.599,13	139,18%	1,7%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	2.598.737,04	2.911.836,82	- 313.099,78	112,05%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		47.326,49		97,96%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		902,60		1,87%		
OUTRAS DESPESAS		80,69		0,17%		
TOTAL DIVERSAS		48.309,78				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		2.370.039,55		100,00%		
MENSAL (novembro)		-		0,00%		
TOTAL		2.370.039,55				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					5.948.266,12	

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.