

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017

PERÍODO: novembro-21

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

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

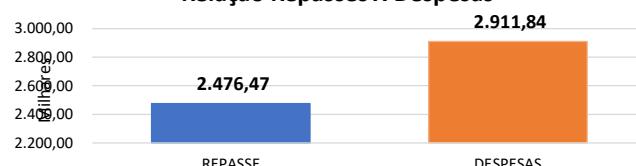
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	88.089,18	-	-	-	88.089,18
CUSTEIO	6.452.360,06	-	2.476.474,90	-	8.928.834,96	-
RENDIMENTOS			19.357,16	-	19.357,16	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.364.270,88</b>	-	<b>2.495.832,06</b>	-	<b>8.860.102,94</b>	<b>8.860.102,94</b>
	<b>6.364.270,88</b>		<b>2.495.832,06</b>			
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.598.737,04</b>	<b>2.911.836,82</b>	<b>-313.099,78</b>	<b>112,05%</b>		
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</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>2.911.836,82</b>	<b>-313.099,78</b>	<b>112,05%</b>		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>		
UTILIDADE PÚBLICA		47.326,49		97,96%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>902,60</b>		<b>1,87%</b>		
OUTRAS DESPESAS		80,69		0,17%		
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>48.309,78</b>				
<b>PROVISIONAMENTO</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>		
ACUMULADO		2.370.039,55		100,00%		
<b>MENSAL (novembro)</b>		-		0,00%		
<b>TOTAL</b>		<b>2.370.039,55</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>				<b>5.948.266,12</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.