

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017

PERÍODO : dezembro-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

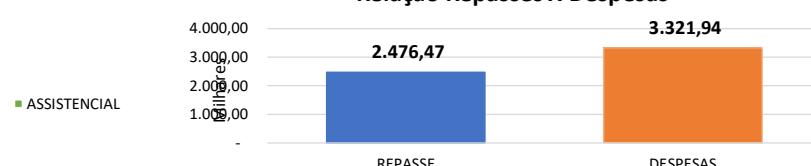
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	88.089,18	-	-	-	88.089,18
CUSTEIO	6.036.355,30	-	2.476.474,90	-	8.512.830,20	-
RENDIMENTOS			18.697,65	-	18.697,65	-
OUTRAS			440,28	-	440,28	-
TOTAL RECEITA (1)	5.948.266,12	-	2.495.612,83	-	8.443.878,95	8.443.878,95
	5.948.266,12	5.948.266,12	2.495.612,83	2.495.612,83		
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.598.737,04	3.321.936,30	-723.199,26	127,83%		
PESSOAL E REFLEXO	2.345.210,26	3.048.740,72	-703.530,46	130,00%	91,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	65.831,80	1.168,20	98,26%	2,0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.045,17	53.251,70	793,47	98,53%	1,6%	
MANUTENÇÃO	12.000,00	12.000,00	-	100,00%	0,4%	
LOCAÇÃO	85.770,96	82.306,04	3.464,92	95,96%	2,5%	
DESPESAS DIVERSAS	34.710,65	59.806,04	-25.095,39	172,30%	1,8%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	2.598.737,04	3.321.936,30	-723.199,26	127,83%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		58.920,70		98,52%		
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%		
DESPESAS BANCÁRIAS		804,65		1,35%		
OUTRAS DESPESAS		80,69		0,13%		
TOTAL DIVERSAS		59.806,04				
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO		2.370.039,55		100,00%		
MENSAL (dezembro)		-		0,00%		
TOTAL		2.370.039,55				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				5.121.942,65		

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.