

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV001/2017 **PERÍODO** : dezembro-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: ...

Regional: ...

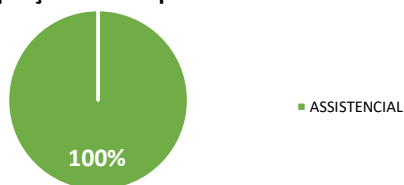
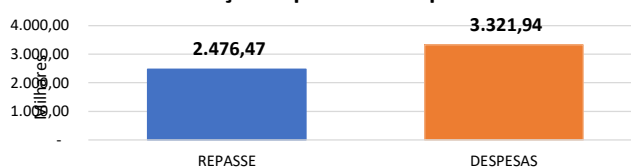
Local: ...

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	-
	5.948.266,12		2.495.612,83		8.443.878,95	

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.