

Relatório Mensal de Prestação de Contas - dezembro/2022

Custos Administrativos Financeiros e Tributários - CAFT

Processo: CONTA CENTRALIZADORA DOS RECURSOS DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS - CCRBT (Conta Bandeiras)

REH 2.983/2021

A - Custos Aprovados

Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Recursos Humanos	R\$11.308,35	R\$10.984,05	R\$11.093,91	R\$11.093,91	R\$11.268,48	R\$11.203,98	R\$11.246,88	R\$11.565,39	R\$11.747,37	R\$11.565,39	R\$11.565,39	R\$11.862,12	R\$136.505,22
Projeto	R\$45.332,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$45.332,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$90.664,40
Custos Indiretos	R\$6.832,60	R\$4.191,58	R\$5.485,19	R\$4.590,78	R\$5.118,79	R\$4.247,05	R\$5.185,93	R\$4.215,71	R\$4.657,94	R\$4.712,40	R\$4.761,49	R\$5.378,77	R\$59.378,23
Auditoria de Dados	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.572,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.572,65	R\$0,00	R\$11.572,65	R\$34.717,95
Despesas Gerais	R\$450,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$900,00
Total	R\$63.923,15	R\$15.175,63	R\$16.579,10	R\$15.684,69	R\$16.387,27	R\$15.451,03	R\$73.787,66	R\$15.781,10	R\$16.405,31	R\$27.850,44	R\$16.326,88	R\$28.813,54	R\$322.165,80

B - Custos Realizados

Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Recursos Humanos	R\$12.980,99	R\$13.756,93	R\$15.429,94	R\$13.973,59	R\$9.827,64	R\$13.701,57	R\$14.372,89	R\$14.172,85	R\$7.104,43	R\$13.423,29	R\$10.656,74	R\$11.452,19	R\$150.853,06
Projeto	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Custos Indiretos	R\$4.541,72	R\$3.659,23	R\$4.705,10	R\$3.781,94	R\$3.594,67	R\$5.779,04	R\$6.141,62	R\$4.185,59	R\$2.992,74	R\$4.803,44	R\$5.580,77	R\$5.063,75	R\$54.829,60
Auditoria de Dados	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.175,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.175,54	R\$0,00	R\$12.175,54	R\$36.526,62
Despesas Gerais	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$17.522,71	R\$17.416,16	R\$20.135,05	R\$17.755,53	R\$13.422,32	R\$19.480,61	R\$32.690,05	R\$18.358,44	R\$10.097,17	R\$30.402,27	R\$16.237,50	R\$28.691,47	R\$242.209,28

C - Desvios (A - B)

Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Recursos Humanos	-R\$1.672,64	-R\$2.772,88	-R\$4.336,03	-R\$2.879,68	R\$1.440,84	-R\$2.497,59	-R\$3.126,01	-R\$2.607,46	R\$4.642,94	-R\$1.857,90	R\$908,65	R\$409,93	-R\$14.347,84
Projeto	R\$45.332,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$45.332,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$90.664,40
Custos Indiretos	R\$2.290,88	R\$532,35	R\$780,09	R\$808,84	R\$1.524,12	-R\$1.531,99	-R\$955,69	R\$30,12	R\$1.665,20	-R\$91,04	-R\$819,28	R\$315,02	R\$4.548,63
Auditoria de Dados	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$602,89	R\$0,00	R\$0,00	-R\$602,89	R\$0,00	-R\$602,89	-R\$1.808,67
Despesas Gerais	R\$450,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$900,00
Total	R\$46.400,44	-R\$2.240,53	-R\$3.555,95	-R\$2.070,84	R\$2.964,95	-R\$4.029,58	R\$41.097,61	-R\$2.577,34	R\$6.308,14	-R\$2.551,83	R\$89,38	R\$122,07	R\$79.956,52