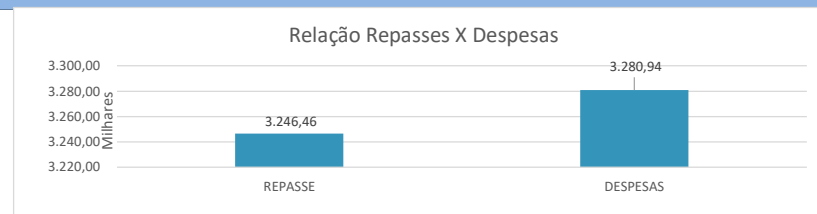


CONTRATO CV 001/2017 **PERÍODO** : janeiro-24 **Processo Mãe:** 2016-0.276.093-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO I **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000470-8
CNPJ: 65.887.382/0001-62 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0017347-0
ATIVIDADE : CAPS **Regional:** CRS LESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	R\$ 2.464.732,06	-	3.246.457,76	-	5.711.189,82	-
RENDIMENTOS			8.865,32	-	8.865,32	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.464.732,06	-	3.255.323,08	-	5.720.055,14	-
	2.464.732,06		3.255.323,08		5.720.055,14	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.402.199,24	3.280.939,78	121.259,46	96%	95%	
PESSOAL E REFLEXO	3.053.549,09	2.800.452,64	253.096,45	92%	85%	
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	83.338,56	- 11.663,56	116%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	-	4.815,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	74.565,40	197.594,75	27%	2%	
MANUTENÇÃO	-	13.285,37	- 13.285,37		0%	
LOCAÇÃO	-	88.710,28	- 88.710,28		3%	
DESPESAS DIVERSAS	-	66.881,66	- 66.881,66		2%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	200.630,24	153.705,87	46.924,37	77%	5%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.402.199,24	3.280.939,78	121.259,46	96%	95%	
INSTITUCIONAL						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	200630,24		153.705,87	46.924,37	5%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						2.439.115,36



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 via Processo SEI.