

CONTRATO CV 001/2017

PERÍODO: janeiro-24

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO I

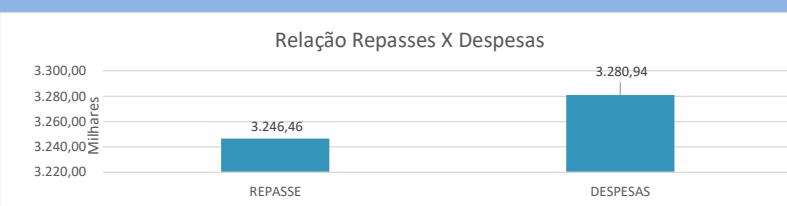
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8

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						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	3.402.199,24	3.280.939,78	121.259,46	96%	95%	
	3.053.549,09	2.800.452,64	253.096,45	92%	85%	
	71.675,00	83.338,56	-11.663,56	116%	3%	
	4.815,00	-	4.815,00		0%	
	272.160,15	74.565,40	197.594,75	27%	2%	
	-	13.285,37	-13.285,37		0%	
		88.710,28	-88.710,28		3%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	66.881,66	-66.881,66		2%	
	200.630,24	153.705,87	46.924,37	77%	5%	
INVESTIMENTOS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
	-	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS						0%
EQUIPAMENTOS						0%
TOTAL DESPESAS (2)	3.402.199,24	3.280.939,78	121.259,46	96%	95%	
INSTITUCIONAL						
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	200630,24		153.705,87	46.924,37	5%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				2.439.115,36		
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 via Processo SEI.