

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

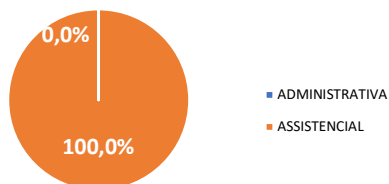
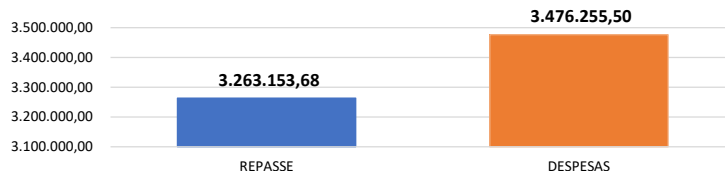
CONTRATO CV 001/2017 **PERÍODO** : janeiro-25 **Processo Mãe:** 2016-0.276.093-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000149-2
CNPJ: 65.887.382/0001-62 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0001748-8
ATIVIDADE : CAPS **Regional:** CRS LESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	350.379,22	-	3.263.153,68	-	3.613.532,90	-
RENDIMENTOS	-	-	556,73	-	556,73	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	350.379,22	-	3.263.710,41	-	3.614.089,63	-
		350.379,22		3.263.710,41		3.614.089,63

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	3.476.255,50	- 213.101,82	106,53%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.980.967,83	- 66.464,30	102,28%	85,75%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	72.326,85	763,15	98,96%	2,08%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.136,52	678,48	85,91%	0,12%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	257.248,48	13.496,67	95,01%	7,40%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	-	161.575,82	- 161.575,82	#DIV/0!	4,65%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.476.255,50	- 213.101,82	-	-	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **137.834,13**

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.