

DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2017

PERÍODO : março-24

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO M

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8

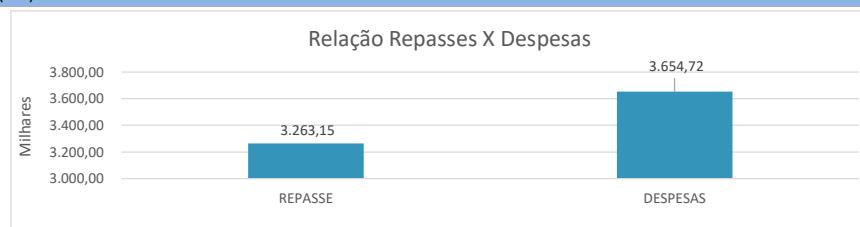
CNPJ: 65.887.382/0001-62

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017347-0

ATIVIDADE : CAPS

Regional: CRS LESTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.440.933,26	-	3.263.153,68	-	5.704.086,94	-
RENDIMENTOS			7.601,18	-	7.601,18	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>2.440.933,26</b>	<b>-</b>	<b>3.270.754,86</b>	<b>-</b>	<b>5.711.688,12</b>	<b>-</b>
	DESPESAS					
<b>CUSTEIO</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>	<b>% DESPESA</b>	
	<b>3.263.153,68</b>	<b>3.654.722,84</b>	<b>- 391.569,16</b>	<b>112%</b>	<b>94%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	3.133.169,24	- 218.665,71	108%	86%	
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	71.976,74	- 301,74	100%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00		4.815,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	241.076,67	31.083,48	89%	7%	
MANUTENÇÃO			-		0%	
LOCAÇÃO			-		0%	
DESPESAS DIVERSAS			-		0%	
<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>161.575,82</b>	<b>208.500,19</b>	<b>- 46.924,37</b>	<b>129%</b>	<b>6%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS			-		0%	
EQUIPAMENTOS			-		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.263.153,68</b>	<b>3.654.722,84</b>	<b>- 391.569,16</b>	<b>112%</b>	<b>94%</b>	
<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>%</b>		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	200630,24		208.500,19	- 7.869,95	6%	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>2.056.965,28</b>	



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.