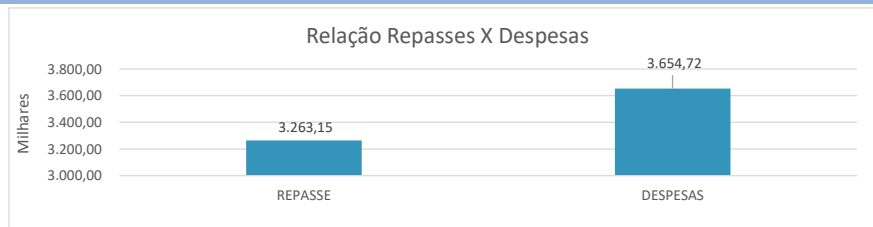


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.440.933,26	-	3.270.754,86	-	5.711.688,12	-
		2.440.933,26		3.270.754,86		5.711.688,12
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	3.654.722,84	- 391.569,16	112%	94%	
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%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	208.500,19	- 46.924,37	129%	6%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.654.722,84	- 391.569,16	112%	94%	
INSTITUCIONAL						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	200630,24	208.500,19	- 7.869,95	6%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						2.056.965,28



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.