

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

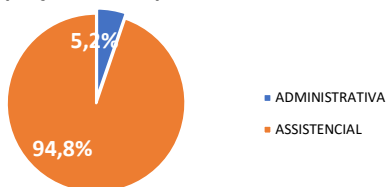
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	132.139,27	-	3.263.153,68	-	3.395.292,95	-
RENDIMENTOS	-	-	4.163,38	-	4.163,38	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	132.139,27	-	3.267.317,06	-	3.399.456,33	-
		132.139,27		3.267.317,06		3.399.456,33

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.085.266,52	177.887,16	94,55%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.585.669,36	328.834,17	88,72%	83,81%
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	72.395,64	694,36	99,05%	2,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.014,17	800,83	83,37%	0,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	261.611,53	9.133,62	96,63%	8,48%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	-	161.575,82	-	161.575,82	#DIV/0!
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.085.266,52	177.887,16		

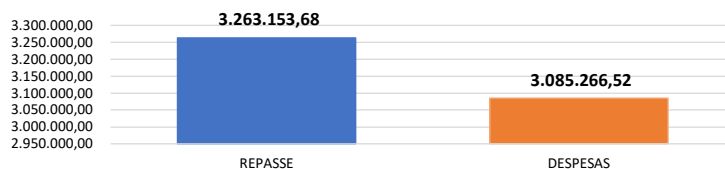
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%	R\$ 161.575,82	4,95%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **314.189,81**

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.