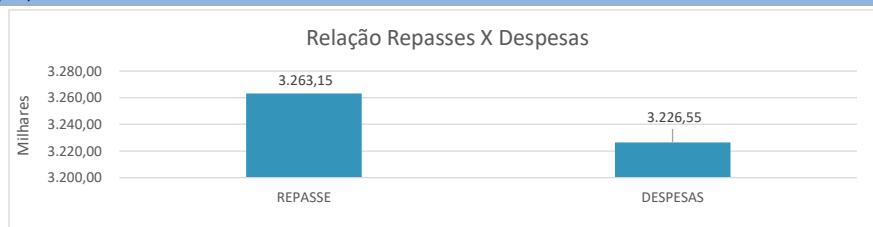


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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	2.040.269,36	-	3.263.153,68	-	5.303.423,04	-
RENDIMENTOS			4.897,66	-	4.897,66	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.040.269,36	-	3.268.051,34	-	5.308.320,70	-
		2.040.269,36		3.268.051,34		5.308.320,70
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	3.226.550,43	36.603,25	99%	95%	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.712.438,21	202.065,32	93%	84%	
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	73.824,62	- 2.149,62	103%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	6.521,43	- 1.706,43	135%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	272.190,35	- 30,20	100%	8%	
MANUTENÇÃO			-		0%	
LOCAÇÃO			-		0%	
DESPESAS DIVERSAS			-		0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	161.575,82	-	100%	5%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.226.550,43	36.603,25	99%	95%	
INSTITUCIONAL						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	161.575,82	161.575,82	-	5%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					2.081.770,27	



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.