

CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : março-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

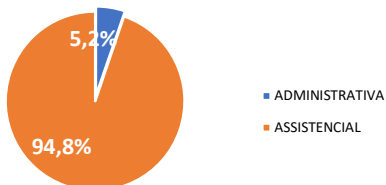
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	315.667,45	-	3.263.153,68	-	3.578.821,13	-
RENDIMENTOS	-	-	2.751,60	-	2.751,60	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	315.667,45	-	3.265.905,28	-	3.581.572,73	-
		315.667,45		3.265.905,28		3.581.572,73

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.088.744,53	174.409,15	94,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.586.608,68	327.894,85	88,75%	83,74%
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	71.991,84	1.098,16	98,50%	2,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.447,92	367,08	92,38%	0,14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	264.120,27	6.624,88	97,55%	8,55%
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	3.088.744,53	174.409,15		

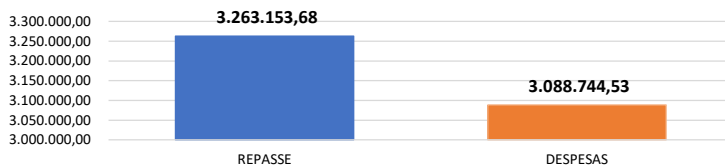
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%	R\$ 161.575,82	4,95%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 492.828,20

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.