

**CONTRATO** CV 001/2017 **PERÍODO** : abril-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

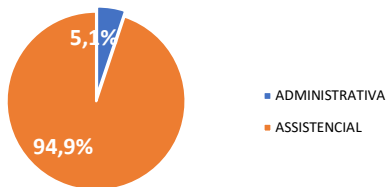
| RECEITAS                 |                    |            |                     |              |                     |              |
|--------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |            | abril-25            |              | TOTAL               |              |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL    | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL           | FEDERAL      |
| OBRAS                    | -                  | -          | -                   | -            | -                   | -            |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -          | -                   | -            | -                   | -            |
| CUSTEIO                  | 499.163,76         | -          | 3.263.153,68        | -            | 3.762.317,44        | -            |
| RENDIMENTOS              | -                  | -          | 3.119,20            | -            | 3.119,20            | -            |
| OUTRAS                   | -                  | -          | -                   | -            | -                   | -            |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>499.163,76</b>  | <b>-</b>   | <b>3.266.272,88</b> | <b>-</b>     | <b>3.765.436,64</b> | <b>-</b>     |
|                          |                    | 499.163,76 |                     | 3.266.272,88 |                     | 3.765.436,64 |

| DESPESAS                                              |                     |                     |                   |               |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                       | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>                                        | <b>3.263.153,68</b> | <b>3.143.139,79</b> | <b>120.013,89</b> | <b>96,32%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO                                     | 2.914.503,53        | 2.646.139,97        | 268.363,56        | 90,79%        | 84,19%         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 73.090,00           | 70.177,57           | 2.912,43          | 96,02%        | 2,23%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.                                   | 4.815,00            | 5.827,10            | 1.012,10          | 121,02%       | 0,19%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 270.745,15          | 259.419,33          | 11.325,82         | 95,82%        | 8,25%          |
| MANUTENÇÃO                                            | -                   | -                   | -                 |               | 0,00%          |
| LOCAÇÃO                                               | -                   | -                   | -                 |               | 0,00%          |
| DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS) | 161.575,82          | 161.575,82          | -                 | 100,00%       | 5,14%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          |               |                |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          |               |                |
| OBRAS E REFORMAS                                      | -                   | -                   | -                 |               |                |
| EQUIPAMENTOS                                          | -                   | -                   | -                 |               |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>                             | <b>3.263.153,68</b> | <b>3.143.139,79</b> | <b>120.013,89</b> |               |                |

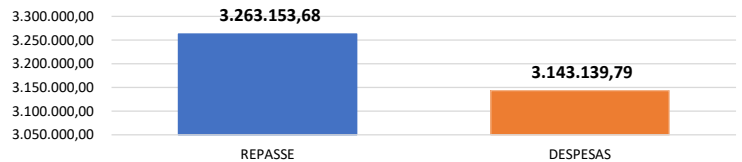
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 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)** **622.296,85**

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.