

CONTRATO CV 001/2017

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS
PERÍODO : maio-24

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA
CNPJ: 65.887.382/0001-62

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017347-0

ATIVIDADE : CAPS

Regional: CRS LESTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.713.745,06	-	3.246.457,76	-	4.960.202,82	-
RENDIMENTOS			8.628,58		8.628,58	
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.713.745,06	-	3.255.086,34	-	4.968.831,40	-
	1.713.745,06	1.713.745,06	3.255.086,34	3.255.086,34	4.968.831,40	4.968.831,40
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	3.009.512,70	253.640,98	92%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.689.143,31	225.360,22	92%	89%	
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	70.869,33	805,67	99%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.055,96	759,04	84%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	245.444,10	26.716,05	90%	8%	
MANUTENÇÃO		-	-		0%	
LOCAÇÃO		-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS		-	-		0%	
CUSTEIO INSTITUCIONAL	161.575,82	161.575,82	-	100%	5%	
INVESTIMENTOS					0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.171.088,52	92.065,16	97%	105%	
INSTITUCIONAL						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO		%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	161.575,82	161.575,82	-		5%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				1.959.318,70		

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. 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.