

CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : maio-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

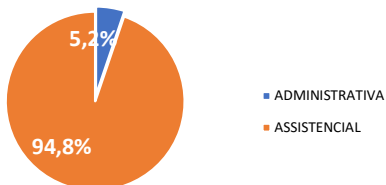
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	628.429,64	-	3.263.153,68	-	3.891.583,32	-
RENDIMENTOS	-	-	5.211,75	-	5.211,75	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	628.429,64	-	3.268.365,43	-	3.896.795,07	-
		628.429,64		3.268.365,43		3.896.795,07

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.098.233,72	164.919,96	94,95%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.591.194,33	323.309,20	88,91%	83,63%
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	73.258,85	- 168,85	100,23%	2,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.583,74	231,26	95,20%	0,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	267.620,98	3.124,17	98,85%	8,64%
MANUTENÇÃO	-	-	-		0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	161.575,82	161.575,82	-	100,00%	5,22%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.098.233,72	164.919,96		

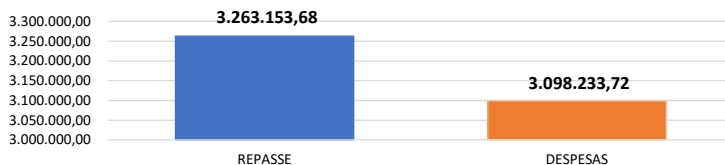
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%	R\$ 161.575,82	4,95%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 798.561,35

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.