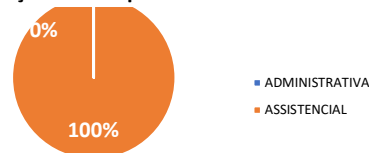


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

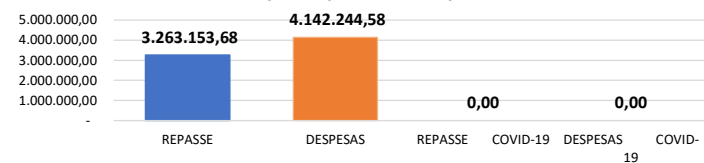
CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : junho-24 Processo Mãe: 2016-0.276.093-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOR Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8
CNPJ: 65.887.382/0001-62 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017347-0
ATIVIDADE : CAPS Regional: CRS LESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.797.742,88	-	3.263.153,68	-	5.060.896,56	-
RENDIMENTOS			6.713,25	-	6.713,25	-
OUTRAS			2.844,28	-	2.844,28	-
TOTAL RECEITA (1)	1.797.742,88	-	3.272.711,21	-	5.070.454,09	-
	1.797.742,88		3.272.711,21		5.070.454,09	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	4.142.244,58	- 879.090,90	127%	96%	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	3.614.512,66	- 700.009,13	124%	87%	
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	71.826,02	- 151,02	100%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.609,91	205,09	96%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	289.720,17	- 17.560,02	106%	7%	
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		0%	
CUSTEIO INSTITUCIONAL	-	161.575,82	- 161.575,82		4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS			-		0%	
EQUIPAMENTOS			-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	4.142.244,58	- 879.090,90	127%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		-		0,00%		
ASSISTENCIAL		4.142.244,58		100,00%		
COVID-19		-		0,00%		
TOTAL GERAL		4.142.244,58				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				766.633,69		

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.