

CONTRATO CV 001/2017

PERÍODO: junho-24

Processo Mâe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICIENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOR

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8

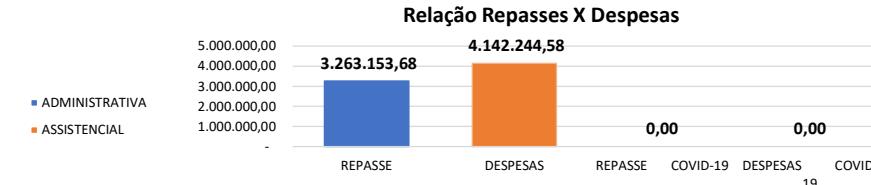
CNPJ: 65.887.382/0001-62

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	-				
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.797.742,88</b>	<b>-</b>	<b>3.272.711,21</b>	<b>-</b>	<b>5.070.454,09</b>	<b>-</b>				
	1.797.742,88		3.272.711,21		5.070.454,09					
DESPESAS										
<b>CUSTEIO</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>	<b>% DESPESA</b>					
	<b>3.263.153,68</b>	<b>4.142.244,58</b>	<b>- 879.090,90</b>	<b>127%</b>	<b>96%</b>					
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%					
<b>CUSTEIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-</b>	<b>161.575,82</b>	<b>- 161.575,82</b>	<b>-</b>	<b>4%</b>					
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>					
OBRA E REFORMAS		-	-	-	0%					
EQUIPAMENTOS		-	-	-	0%					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.263.153,68</b>	<b>4.142.244,58</b>	<b>- 879.090,90</b>	<b>127%</b>	<b>100%</b>					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS										
<b>DESPESAS GERAL</b>	<b>VALOR</b>		<b>%</b>							
ADMINISTRATIVA			0,00%							
ASSISTENCIAL	4.142.244,58		100,00%							
COVID-19	-		0,00%							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.142.244,58</b>									
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>										



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.