

CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : junho-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

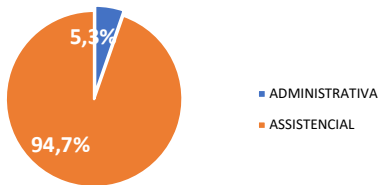
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	803.762,42	-	3.263.153,68	-	4.066.916,10	-
RENDIMENTOS	-	-	3.623,26	-	3.623,26	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	803.762,42	-	3.266.776,94	-	4.070.539,36	-
		803.762,42		3.266.776,94		4.070.539,36

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.032.608,17	230.545,51	92,93%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.535.607,48	378.896,05	87,00%	83,61%
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	71.191,56	1.898,44	97,40%	2,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.264,01	550,99	88,56%	0,14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	259.969,30	10.775,85	96,02%	8,57%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	161.575,82	161.575,82	-	100,00%	5,33%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.032.608,17	230.545,51		

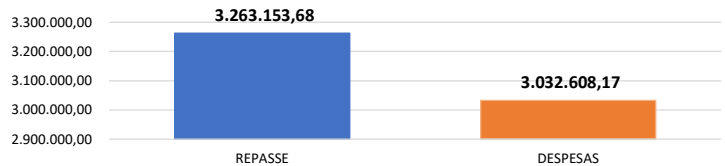
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.037.931,19

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.