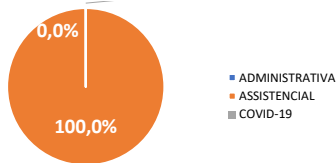


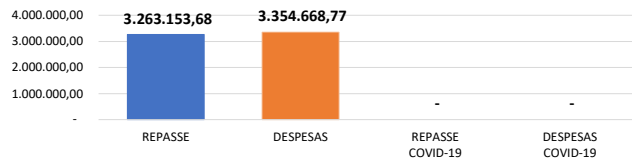
CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : julho-24 Processo Mãe: 2016-0.276.093-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOR Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8
CNPJ: 65.887.382/0001-62 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017347-0
ATIVIDADE : CAPS Regional: CRS LESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	929.417,73	-	3.263.153,68	-	4.192.571,41	-
RENDIMENTOS	-	-	391,64	-	391,64	-
OUTRAS ENTRADAS	-	-	3.242,68	-	3.242,68	-
TOTAL RECEITA (1)	929.417,73	-	3.266.788,00	-	4.196.205,73	-
		929.417,73		3.266.788,00		4.196.205,73
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	3.193.092,95	70.060,73	98%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.847.786,40	66.717,13	98%	89%	
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	72.488,35	- 813,35	101%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.441,49	373,51	92%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	268.376,71	3.783,44	99%	8%	
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		0%	
CUSTEIO INSTITUCIONAL	-	161.575,82	- 161.575,82	100%	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.354.668,77	- 91.515,09			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		-			0,00%	
ASSISTENCIAL		3.354.668,77			100,00%	
TOTAL GERAL		3.354.668,77				
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)						
						841.536,96

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.