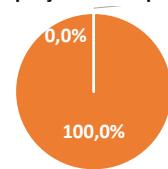


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

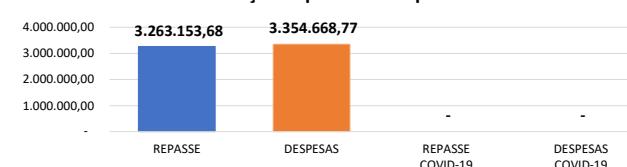
CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : julho-24  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOR Processo Mãe: 2016-0.276.093-0  
 CNPJ: 65.887.382/0001-62 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8  
 ATIVIDADE : CAPS Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017347-0  
 Regional: CRS LESTE

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTEIO</b>	929.417,73		3.263.153,68		4.192.571,41	
RENDIMENTOS	-		391,64		391,64	
OUTRAS ENTRADAS			3.242,68		3.242,68	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>929.417,73</b>		<b>3.266.788,00</b>		<b>4.196.205,73</b>	
	929.417,73		3.266.788,00		4.196.205,73	
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>3.193.092,95</b>	<b>70.060,73</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	
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%	
SERVICOS DE TERCEIROS	272.160,15	268.376,71	3.783,44	99%	8%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%	
<b>CUSTEIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-</b>	<b>161.575,82</b>	<b>-161.575,82</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.263.153,68</b>	<b>3.354.668,77</b>	<b>-91.515,09</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
<b>DESPESAS GERAL</b>			<b>VALOR</b>	<b>%</b>		
ADMINISTRATIVA			-	0,00%		
ASSISTENCIAL			3.354.668,77	100,00%		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.354.668,77</b>			
<b>INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023</b>	<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>(%) PREVISTO</b>	<b>VALOR EXECUTADO</b>	<b>(%) EXECUTADO</b>	<b>VALOR TOTAL EXECUTADO</b>	<b>(%) TOTAL EXECUTADO</b>
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%		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>841.536,96</b>	

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.