

CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : julho-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

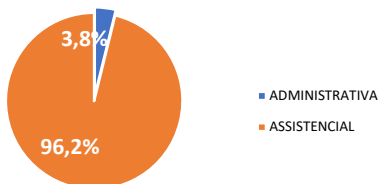
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.032.786,00	-	3.263.153,68	-	4.295.939,68	-
RENDIMENTOS	-	-	5.115,41	-	5.115,41	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.032.786,00	-	3.268.269,09	-	4.301.055,09	-
		1.032.786,00		3.268.269,09		4.301.055,09

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	4.224.571,85	- 961.418,17	129,46%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	3.720.357,01	- 805.853,48	127,65%	88,06%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	71.304,06	1.785,94	97,56%	1,69%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.573,35	241,65	94,98%	0,11%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	266.761,61	3.983,54	98,53%	6,31%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	161.575,82	161.575,82	-	100,00%	3,82%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	4.224.571,85	- 961.418,17			

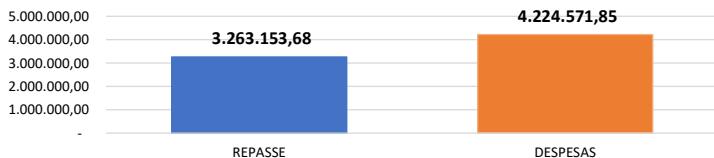
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 76.483,24

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.