

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2017

PERÍODO : agosto-24

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIR

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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	R\$ 845.869,52		3.263.153,68		4.109.023,20	
RENDIMENTOS	-	-	512,33		512,33	
OUTRAS			731,87		731,87	
TOTAL RECEITA (1)	845.869,52	-	3.264.397,88	-	4.110.267,40	-
	845.869,52		3.264.397,88		4.110.267,40	

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.039.652,65	223.501,03	93,15%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.704.033,84	210.469,69	92,78%	88,96%
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	71.824,88	-149,88	100,21%	2,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.612,80	202,20	95,80%	0,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	259.181,13	12.979,02	95,23%	8,53%
MANUTENÇÃO		-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.039.652,65	223.501,03		

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

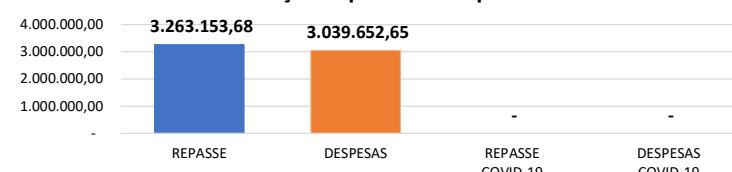
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.070.614,75
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL
■ COVID-19

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.