

CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : agosto-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

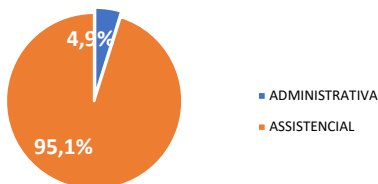
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	76.789,33	-	3.263.153,68	-	3.339.943,01	-
RENDIMENTOS	-	-	14,55	-	14,55	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	76.789,33	-	3.263.139,13	-	3.339.928,46	-
		76.789,33		3.263.139,13		3.339.928,46

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.263.153,68	3.328.338,70	- 65.185,02	102,00%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.848.039,43	66.464,10	97,72%	85,57%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	63.592,32	9.497,68	87,01%	1,91%	
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	1.691,77	3.123,23	35,14%	0,05%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	253.439,36	17.305,79	93,61%	7,61%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	161.575,82	161.575,82	-	100,00%	4,85%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.328.338,70	- 65.185,02			

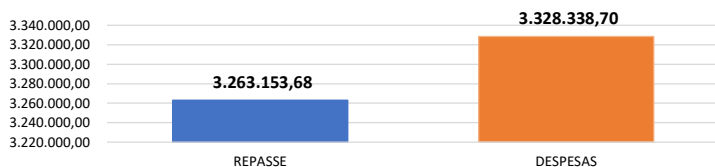
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **11.589,76**

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.