

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

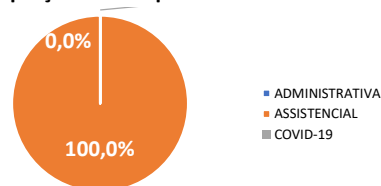
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.063.640,68	-	3.263.153,68	-	4.326.794,36	-
RENDIMENTOS	-	-	5.847,05	-	5.847,05	-
OUTRAS	-	-	51.147,30	-	51.147,30	-
TOTAL RECEITA (1)	1.063.640,68	-	3.320.148,03	-	4.383.788,71	-
		1.063.640,68		3.320.148,03		4.383.788,71

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.049.438,29	213.715,39	93,45%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.708.650,60	205.852,93	92,94%	88,82%
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	71.666,03	8,97	99,99%	2,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.177,92	637,08	86,77%	0,14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.160,15	264.943,74	7.216,41	97,35%	8,69%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.049.438,29	213.715,39		

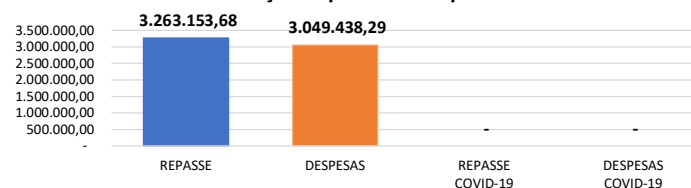
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.334.350,42
---------------------------------	---------------------

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.