

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2017

PERÍODO : setembro-24

Processo Mãe: 2016-0276.093-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREI

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
<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTEIO</b>	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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.063.640,68</b>	<b>-</b>	<b>3.320.148,03</b>	<b>-</b>	<b>4.383.788,71</b>	<b>-</b>
		<b>1.063.640,68</b>		<b>3.320.148,03</b>		<b>4.383.788,71</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.263.153,68</b>	<b>3.049.438,29</b>	<b>213.715,39</b>	<b>93,45%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>3.049.438,29</b>	<b>213.715,39</b>		

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%

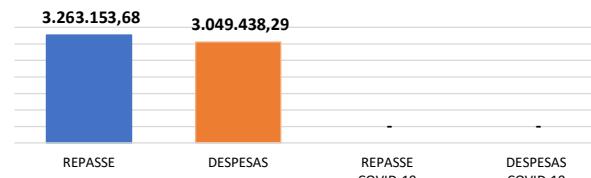
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.334.350,42</b>
---------------------------------	---------------------

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.