

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : setembro-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

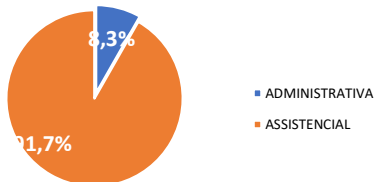
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.589,76	-	3.263.153,68	-	3.274.743,44	-
RENDIMENTOS	-	-	42,54	-	42,54	-
OUTRAS	-	-	270.445,90	-	270.445,90	-
TOTAL RECEITA (1)	11.589,76	-	3.533.642,12	-	3.545.231,88	-
		11.589,76		3.533.642,12		3.545.231,88

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	1.955.165,11	1.307.988,57	59,92%	78,15%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	1.171.660,81	1.742.842,72	40,20%	59,93%
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	81.261,24	- 8.171,24	111,18%	4,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	7.491,92	- 2.676,92	155,60%	0,38%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	267.588,43	3.156,72	98,83%	13,69%
MANUTENÇÃO	-	-	-		0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	161.575,82	161.575,82	-	100,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS ERRÔNEAS	-	265.586,89	- 265.586,89		0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	1.955.165,11	1.307.988,57		

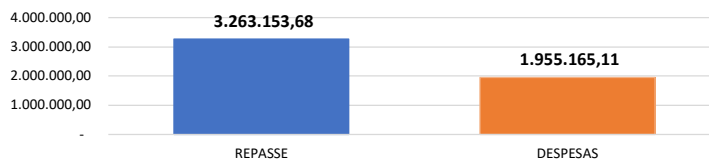
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.590.066,77
---------------------------------	---------------------

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.