

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2017

PERÍODO : outubro-24

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO
MOREIRA

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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.334.670,52	-	3.263.153,68	-	4.597.824,20	-
RENDIMENTOS	-	-	8.179,00	-	8.179,00	-
OUTRAS	-	-	11.996,60	-	11.996,60	-
TOTAL RECEITA (1)	1.334.670,52	-	3.283.329,28	-	4.617.999,80	-
	1.334.670,52	-	3.283.329,28	-	4.617.999,80	-

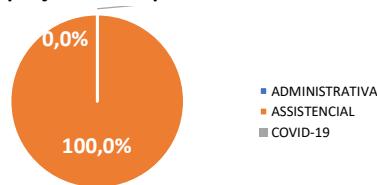
DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.189.379,39	73.774,29	97,74%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.854.749,99	59.753,54	97,95%	89,51%
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	71.995,78	320,78	100,45%	2,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.240,30	574,70	88,06%	0,13%
SERVICOS DE TERCEIROS	272.160,15	258.393,32	13.766,83	94,94%	8,10%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.189.379,39	73.774,29		

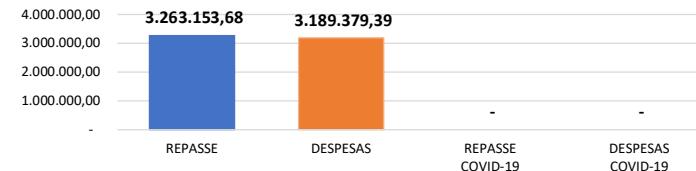
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.428.620,41**

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.