

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

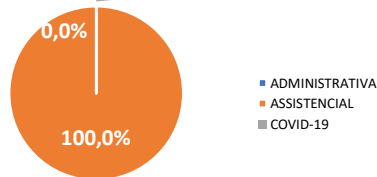
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.334.670,52	-	3.263.153,68	-	4.597.824,20	-
RENDIMENTOS	-	-	8.179,00	-	8.179,00	-
OUTRAS	-	-	11.996,60	-	11.996,60	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.334.670,52</b>	<b>-</b>	<b>3.283.329,28</b>	<b>-</b>	<b>4.617.999,80</b>	<b>-</b>
		<b>1.334.670,52</b>		<b>3.283.329,28</b>		<b>4.617.999,80</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>3.263.153,68</b>	<b>3.189.379,39</b>	<b>73.774,29</b>	<b>97,74%</b>	<b>100,00%</b>
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%
SERVIÇOS 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%
<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>3.189.379,39</b>	<b>73.774,29</b>		

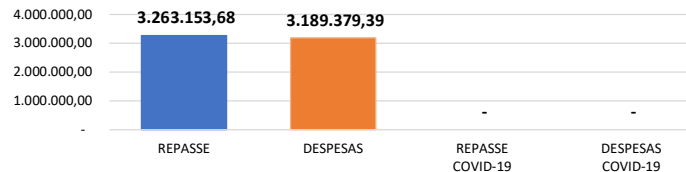
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%		

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

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.