

CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : outubro-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

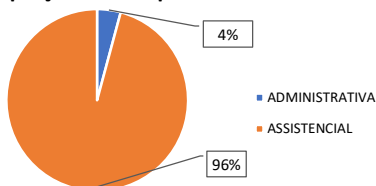
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.590.066,77	-	3.263.153,68	-	4.853.220,45	-
RENDIMENTOS	-	-	53,46	-	53,46	-
OUTRAS	-	-	692,33	-	692,33	-
TOTAL RECEITA (1)	1.590.066,77	-	3.263.899,47	-	4.853.966,24	-
		1.590.066,77		3.263.899,47		4.853.966,24

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	4.693.174,95	- 1.430.021,27	143,82%	95,86%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	4.135.543,27	- 1.221.039,74	141,90%	88,12%
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	77.440,09	- 4.350,09	105,95%	1,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	3.266,99	1.548,01	67,85%	0,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	282.557,14	- 11.811,99	104,36%	6,02%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	161.575,82	194.206,03	- 32.630,21	120,19%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS ERRÔNEAS	-	161,43	- 161,43	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	4.693.174,95	- 1.430.021,27		

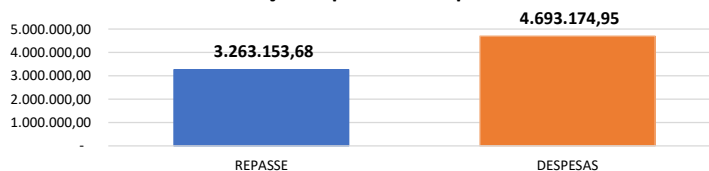
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 194.206,03	5,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	194.206,03	5,95%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 160.791,29

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.