

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

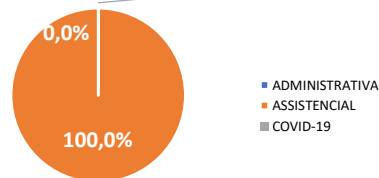
| RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | novembro-24 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 1.270.914,44 | - | 3.263.153,68 | - | 4.534.068,12 | - |
| RENDIMENTOS | - | - | 9.401,16 | - | 9.401,16 | - |
| OUTRAS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 1.270.914,44 | - | 3.272.554,84 | - | 4.543.469,28 | - |
| | | 1.270.914,44 | | 3.272.554,84 | | 4.543.469,28 |

| DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 3.263.153,68 | 3.431.883,92 | - 168.730,24 | 105,17% | 100,00% |
| PESSOAL E REFLEXO | 2.914.503,53 | 3.098.558,76 | - 184.055,23 | 106,32% | 90,29% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 71.675,00 | 65.770,08 | 5.904,92 | 91,76% | 1,92% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 4.815,00 | 3.721,68 | 1.093,32 | 77,29% | 0,11% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 272.160,15 | 263.833,40 | 8.326,75 | 96,94% | 7,69% |
| MANUTENÇÃO | - | - | - | - | 0,00% |
| LOCAÇÃO | - | - | - | - | 0,00% |
| DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | - | 0,00% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | | |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS (2) | 3.263.153,68 | 3.431.883,92 | - 168.730,24 | | |

| 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) | 1.111.585,36 |
|---------------------------------|---------------------|

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.